

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

Nr. 232  
Sitzung vom 16/03/2021  
Seduta del

## ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher  
Waltraud Deeg  
Giuliano Vettorato  
Daniel Alfreider  
Philipp Achammer  
Massimo Bessone  
Maria Hochgruber Kuenzer  
Arnold Schuler  
Thomas Widmann

Eros Magnago

## SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Segretario Generale

**Betreff:**

Dreijahresplan der Autonomen Provinz  
Bozen - Südtirol zur Korruptionsvorbeugung  
und Transparenz für den Zeitraum 2021 -  
2023

**Oggetto:**

Piano triennale della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza della  
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige  
per il 2021 - 2023

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

G.S. 1

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

## **Die Landesregierung hat Folgendes zur Kenntnis genommen:**

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

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

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

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

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

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

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

## **La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die geplante Übertragung der Erhebungen, welche 2018 mittels Verwendung von Excel-Tabellen durchgeführt werden, in eine eigene digitale Plattform, um die Abläufe im Bereich des Risikomanagements zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, musste auf Grund organisatorischer Schwierigkeiten auf Frühjahr 2019 verschoben werden.

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

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

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

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

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

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

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

Il pianificato riversamento delle rilevazioni, effettuate nel 2018 tramite l'utilizzo di tabelle excel, in un'apposita piattaforma digitale, al fine di snellire e rendere più efficienti le procedure in materia di risk management, a causa di complicazioni di carattere organizzativo ha dovuto essere spostato alla primavera dell'anno 2019.

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

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

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

Die Plattform findet auch für die Phase des Monitorings der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen, die von den einzelnen Strukturen identifiziert werden, Anwendung, wobei das Monitoring bei der Genehmigung des Plans 2020-2022 nicht angeführt wurde. Die Aktualisierung der Erhebungstabellen, die einen relevanten Abschnitt des Planes darstellen, hat demnach mittels Verwendung der digitalen Plattform erfolgen können.

Am 28. Jänner 2020 wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 45 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für den Zeitraum 2020-2022 genehmigt.

Am 2. April hat der AKTB daraufhin das eigene Dekret Nr. 5346 verabschiedet, betreffend die Ergebnisse des Monitorings der für das Jahr 2019 geplanten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen.

Das Monitoring der für 2019 programmierten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen wurde den einzelnen Organisationseinheiten anvertraut und wurde zeitgleich mit der Erstellung des Performanceberichtes vorgenommen, um die Planungsinstrumente zu koordinieren.

Für die Ausarbeitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2021-2023 hat man die im Jahr 2020 geltende Führungsstruktur berücksichtigt.

Die verschiedenen Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden in die Erstellung des Plans miteinbezogen. Dieselbe Einbeziehung ist für die Phase des Monitorings der mit diesem Plan festgelegten spezifischen Maßnahmen vorgesehen.

Mit der Anpassung der Risikoerhebung an die in der Anlage 1 des Nationalen Antikorruptionsplanes vom 13. November 2019 vorgesehenen Neuheiten war eine Reorganisation und teilweise Neuverteilung der im System enthaltenen Prozesse erforderlich, mit einer starken Einbeziehung der Strukturen.

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

La piattaforma trova utilizzo anche per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate dalle singole strutture, di cui non si è dato conto in sede di approvazione del piano 2020-2022. L'aggiornamento delle mappature di rilevazione, che costituiscono una parte essenziale del piano 2020-2022, è pertanto potuto avvenire con l'utilizzo della piattaforma digitale.

In data 28 gennaio 2020 è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 45 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2020-2022.

In data 2 aprile 2020 il RPCT ha successivamente emanato il proprio decreto n. 5346, recante gli esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2019.

Il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2019 è stato affidato alle singole strutture organizzative ed è avvenuto contestualmente all'elaborazione della Relazione sulla performance, in modo da coordinare gli strumenti di programmazione.

Ai fini dell'elaborazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2021-2023 si è avuto riguardo alla struttura dirigenziale vigente per l'anno 2020.

Le diverse strutture organizzative dell'amministrazione provinciale sono state coinvolte nella predisposizione del presente piano. Analogo coinvolgimento è previsto per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate con il presente piano.

Con l'adeguamento della mappatura alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA emanato in data 13 novembre 2019 è stato necessario disporre una riorganizzazione e parziale redistribuzione di parte dei processi presenti a sistema, con un forte coinvolgimento delle strutture.

Die Anpassungen der digitalen Plattform an die Anweisungen gemäß Anlage 1 von AKP 2019 wurden den Antikorruptionsreferenten und ihren Delegierten durch einen Kurs mitgeteilt, der in Form von Video-Tutorials ausgeführt wurde.

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

Die Aktualisierung der Erhebungstabellen, die einen relevanten Abschnitt des Planes darstellen, ist mittels Verwendung der digitalen Plattform erfolgt.

Die Erhebungen sind gegenständlichem Dokument in Auszugsform beigefügt.

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

Im vorliegenden Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz wurde vor allem der Stand der Umsetzung der im letzten Dreijahresplan vorgesehenen allgemeinen Vorbeugungsmaßnahmen wiedergegeben, sowie die von den einzelnen Organisationseinheiten aktualisierte Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Prozesse, Phasen, Tätigkeiten.

Daher stellt der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2021-2023 in diesem Zusammenhang lediglich eine Ergänzung des vorhergehenden Dreijahresplans dar. Letzterer findet also weiterhin Anwendung, soweit dessen Inhalte mit dem neuen Plan vereinbar sind.

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

Gli adeguamenti della piattaforma digitale alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 sono stati portati a conoscenza di Referenti anticorruzione e loro Delegati per il tramite di un corso, che si è svolto sotto forma di video-tutorials.

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

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

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

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

Nel presente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza si ha dato conto, in particolare, dello stato di attuazione delle misure di prevenzione generali previste nel precedente piano triennale, nonché della mappatura di processi, fasi, attività a rischio corruttivo, aggiornata dalle singole strutture organizzative.

In quest'ottica, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2021-2023 rappresenta una mera integrazione del precedente piano triennale. Quest'ultimo continua pertanto a trovare applicazione, nei limiti in cui i suoi contenuti sono compatibili con il nuovo piano.

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

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

Die Landesregierung hat in den Entwurf des gegenständlichen Planes Einsicht genommen und dessen strategische Ziele genehmigt.

Die Landesverwaltung hat den Entwurf zum Plan einer öffentlichen Befragung, mit Einbeziehung der BürgerInnen und Stakeholder-Organisationen, unterzogen und diesbezüglich eine Bekanntmachung auf der institutionellen Webseite veröffentlicht.

Mit dem vorliegendem Plan 2021-2023 wird der Namen der Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen der Landesverwaltung bekanntgegeben, sowie der Namen des Verantwortlichen in der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche für die Landesverwaltung bestätigt.

Gegenständlichem Plan wird schließlich als ergänzender Bestandteil die „Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen“, Stand vom 31. Jänner 2021, beigefügt.

Dies alles vorausgeschickt,

b e s c h l i e ß t

die Landesregierung

einstimmig und in gesetzlicher Form

1. den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Zeitraum 2021-2023 zu genehmigen, welcher im Sinne des Inhalts des Vorausgeschickten einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt,
2. die Dateien betreffend die Feststellung der Prozesse, Phasen, Tätigkeiten und korruptionsgefährdeten Bereiche und entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung als ergänzenden Bestandteil des gegenständlichen Plans zu genehmigen.

In tal modo sono state osservate le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale sottolinea, che lo svolgimento di entrambe le funzioni vada di norma ricondotto ad un'unica figura.

La Giunta provinciale ha preso visione della bozza del presente piano e ne ha approvato gli obiettivi strategici.

L'amministrazione provinciale ha effettuato una consultazione pubblica sulla bozza del piano, con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e pubblicato a riguardo sul proprio sito istituzionale anche un avviso.

Con il presente Piano 2021-2023 si dà conto del nominativo della Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti per l'amministrazione provinciale e si conferma il nominativo del Responsabile per l'amministrazione provinciale in materia di antiriciclaggio.

Si allega, infine, sotto forma di parte integrante al presente piano la "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza", aggiornata al 31 gennaio 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi

- 1) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2021-2023, il quale forma parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle considerazioni svolte in premessa;
- 2) di approvare i file inerenti all'identificazione di processi, fasi, attività ed aree a rischio e relative misure di prevenzione specifiche per l'amministrazione provinciale, allegati al presente piano sotto forma di parte integrante.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

at



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

**FÜR DEN ZEITRAUM 2021 - 2023**

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Organisationsstruktur der Landesverwaltung und Umfeldanalyse

1. Verfahren für die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum (DAKP) 2021-2023
2. Risikomanagement
3. Transparenz
4. Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal
5. Rotation des Personals
6. Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt
7. Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträgen
8. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen
9. Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung für Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung
10. Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage - Revolving Doors*)
11. Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)
12. Schulungen
13. Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei öffentlichen Verträgen
14. Sensibilisierungsmaßnahmen

Anlage 1 – Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen

Anlage 2 – Erhebungstabellen

## Glossar

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

# Einleitung: Organisationsstruktur der Landesverwaltung und Umfeldanalyse

## ERHEBUNGSTABELLEN UND ORGANIGRAMM

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

Die aus der neuen Software Gzoom (EDV-Plattform für die Korruptionsvorbeugung) extrahierten PDF-Dateien betreffend die Risikoerhebung bilden einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2021-2023.

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

Das Organigramm wurde in Anlehnung an die Anlage A) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, betreffend "Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" und an das Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, betreffend „Benennung und Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung“ erstellt. Die Erhebung gibt die Organisationsstruktur der Verwaltung im Jahr 2020 wieder. Seitdem hat es geringfügige Änderungen im Bereich der Führungsstrukturen gegeben, die - soweit möglich - im Zuge der Aktualisierung der Risikoerhebung berücksichtigt wurden.

## ORGANISATIONSSTRUKTUR

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

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Organisationsamt Ufficio Organizzazione	AMT	UFFICIO
Ökonomat Economato	AMT	UFFICIO
Landesinstitut für Statistik (ASTAT) Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für Personalentwicklung Ufficio Sviluppo personale	AMT	UFFICIO
Abt. 4 Personal Rip. 4 Personale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 5 Finanzen Rip. 5 Finanze	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 9 Informationstechnik Rip. 9 Informatica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano	TAR BZ	TAR BZ
<b>Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation</b> <b>Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 34 Innovation, Forschung, Universität und Museen Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 39 Europa Rip. 39 Europa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 43 Landeszahlstelle Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie</b> <b>Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 15 Italienische Kultur Rip. 15 Cultura italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Italienische Bildungsdirektion</b> <b>Direzione Istruzione e Formazione italiana</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Musikschule in italienischer Sprache Scuola di musica in lingua italiana	AMT	UFFICIO
Abt. 17 Italienisches Schulamt Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
<b>Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Soprintendenza provinciale ai beni culturali Landesdenkmalamt	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Deutsche Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione tedesca</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Pädagogische Abteilung Ripartizione pedagogica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abteilung Bildungsverwaltung Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 14 Deutsche Kultur Rip. 14 Cultura tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 40 Bildungsförderung Rip. 40 Diritto allo studio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 35 Wirtschaft Rip. 35 Economia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 19 Arbeit Rip. 19 Lavoro	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Familienagentur Agenzia Famiglia	AMT	UFFICIO
Abt. 24 Soziales Rip. 24 Politiche sociali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 25 Wohnungsbau Rip. 25 Edilizia abitativa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen Direzione provinciale scuole ladine	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Rip. 18 Amministrazione scuola e cultura ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
<b>Ressort Infrastruktur und Mobilität</b> <b>Dipartimento Infrastrutture e Mobilità</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 10 Tiefbau Rip. 10 Infrastrutture	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 12 Straßendienst Rip. 12 Servizio strade	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 38 Mobilität Rip. 38 Mobilità	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz</b> <b>Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Funktionsbereich Tourismus Area funzionale Turismo	BEREICH	AREA
Abt. 31 Landwirtschaft Rip. 31 Agricoltura	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 32 Forstwirtschaft Rip. 32 Foreste	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften</b> <b>Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni	AMT	UFFICIO
Abt. 23 Gesundheit Rip. 23 Salute	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Ufficio Sviluppo della cooperazione	AMT	UFFICIO
<b>Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen</b> <b>Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 41 Grundbuch, Grund- u. Gebäudekataster Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 6 Vermögensverwaltung Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

## Umfeldanalyse

Die Umfeldanalyse soll einerseits aufzeigen, wie strukturelle Merkmale und die ökonomische Situation des Umfeldes, in dem die Verwaltung tätig ist, das Korruptionsrisiko erhöht und andererseits die Bewertung des Korruptionsrisikos und das Monitoring der Eignung der Antikorruptionsmaßnahmen beeinflusst.

Es handelt sich um eine unverzichtbare Vorarbeit, sofern die Analyse gut gemacht ist, weil diese es jeder Verwaltung ermöglicht, die eigene Strategie für die Korruptionsvorbeugung zu bestimmen, indem auch – und nicht nur – die Besonderheiten des Gebietes und des Umfeldes berücksichtigt werden, in dem die Verwaltung arbeitet. Im Besonderen besteht die Analyse des externen Umfeldes in der Bestimmung und Beschreibung der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten des Gebietes sowie der bestehenden Beziehungen mit den Stakeholdern und wie diese Besonderheiten auf die Tätigkeit der Verwaltung einwirken können, indem diese eventuell das Auftreten von Korruptionsvorfällen innerhalb der Verwaltung fördern können.<sup>1</sup>

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

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

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

Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr, weil aufgrund des epidemiologischen Covid-19-Notstandes viele Veränderungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Leben stattgefunden haben.

Es wurden mehrere lock-downs mit Schließung der Geschäfte und Restaurants, der Schulen und der Kindergärten verhängt. Die Arbeit wurde weitgehend von zuhause aus in der Form des smartworking durchgeführt und in den Schulen erfolgte der Unterricht zum Teil online.

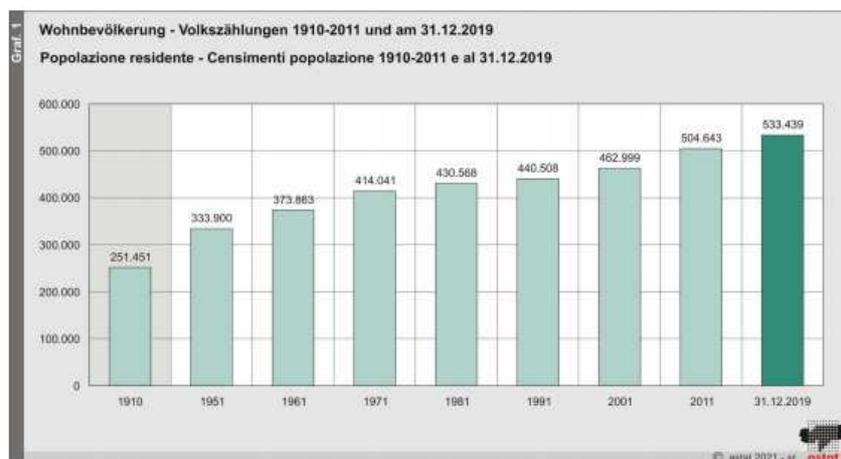
Bislang ist es nicht möglich abzuschätzen, wie lange noch der epidemiologische Notstand dauern wird und welche Folgen dieser für die Wirtschaft, die Bildung der Jugend und für die Gesellschaft haben wird.

### Das Gebiet

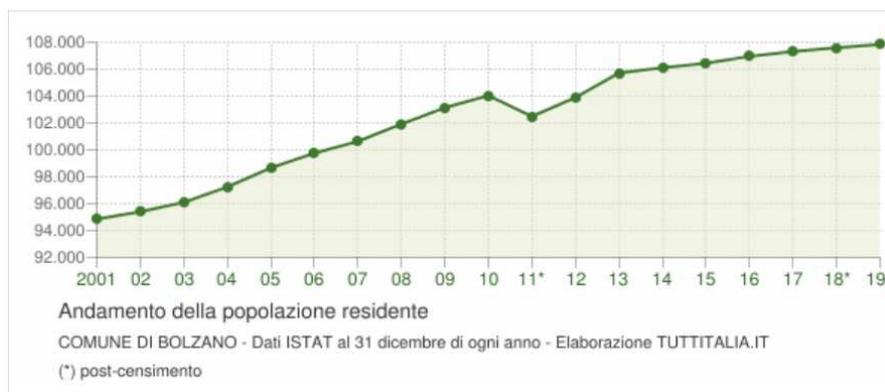
Das allgemeine Umfeld, in dem die Landesverwaltung wirkt, ist das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen. Die **autonome Provinz Bozen** und die autonome Provinz Trient bilden gemeinsam die Region Trentino-Südtirol, die nördlichste Region Italiens.

<sup>1</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

Die autonome Provinz Bozen hat eine Ausdehnung von 7.398,38 km<sup>2</sup> und hatte am 01.01.2021 532 644 Einwohner<sup>2</sup>.



Die Landeshauptstadt Bozen hatte am 01.01.2021 107.843 Einwohner<sup>3</sup>.



Bevölkerungsentwicklung der Einwohner von Bozen von 2001 bis 2019 (Graphiken und Statistiken von ISTAT-Daten jeweils zum 31.12. jeden Jahres)<sup>4</sup>.

### Die Bevölkerungsentwicklung

Die Daten der **Bevölkerungsentwicklung** zeigen verschiedene Aspekte der in der Provinz anwesenden Personen und der Bevölkerung der autonomen Provinz Bozen auf. Dank der offiziellen Statistiken, der Melderegister und der Standesamtsregister kann die Bevölkerungsstruktur und der demographische Wandel der Provinz erhoben werden.

Das für die statistischen Erhebungen zuständige Institut für die Provinz Bozen ist das Landesinstitut für Statistik (ASTAT)<sup>5</sup>.

Die demographischen Daten beschreiben die grundlegenden Merkmale der strukturellen Bevölkerungsentwicklung (Alter, Geschlecht, Familienstand, Nationalität und

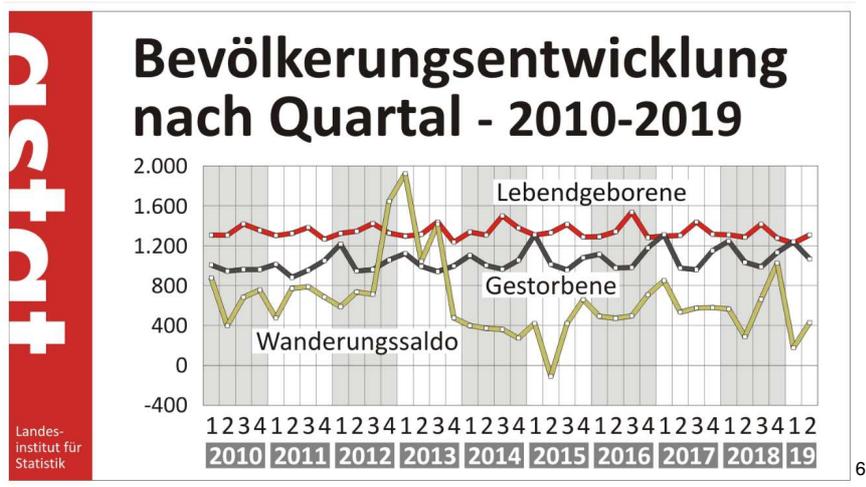
<sup>2</sup> <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19101>

<sup>3</sup> <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19101>

<sup>4</sup> <https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

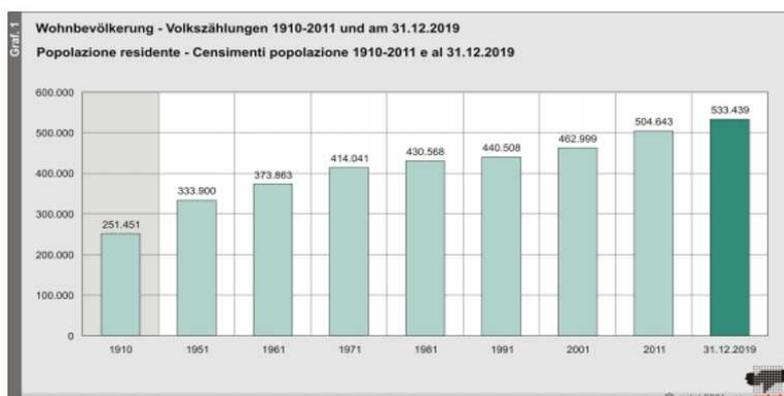
<sup>5</sup> <https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp>

Familienzusammensetzung), wie auch die Bevölkerungsentwicklung aufgrund von Geburten, Todesfällen und Migration.



6)

### Bevölkerungsentwicklung



Ein erster Blick auf die Entwicklung der Wohnbevölkerung Südtirols ergibt folgendes Bild: kontinuierlich steigende Einwohnerzahlen, tendenziell sinkende Geburtenraten bei mehr oder weniger konstant bleibenden Sterberaten und - seit den frühen 1990er Jahren - eine positive Wanderungsbilanz.<sup>7</sup>

### Durchschnittliche Haushaltsgröße

Der gesellschaftliche Wandel der vergangenen Jahrzehnte schlug sich auch in den Haushaltsstrukturen nieder: Es änderten sich vor allem die Haushaltsgröße sowie die Verteilung der verschiedenen Haushaltstypen.

Der Trend hin zu immer kleiner strukturierten Familienformen ist klar erkennbar. Als Folge des veränderten Heiratsverhaltens, der gestiegenen Trennungs- bzw. Scheidungshäufigkeit sowie der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Mortalität legen Einpersonenhaushalte und Teilfamilien (dazu zählen nicht nur Alleinerziehende, sondern auch zusammenlebende, nicht verheiratete Paare mit Kindern) zahlenmäßig stark zu, während Großfamilien langsam

<sup>6</sup> <https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp>

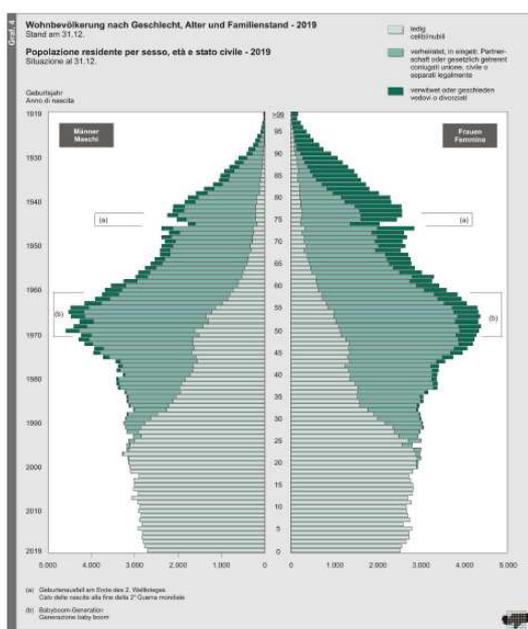
<sup>7</sup> ASTAT-Info 1/2021

schwinden. Die durchschnittliche Haushaltsgröße, die in den vergangenen Jahrzehnten stark geschrumpft ist, ging von 3,6 im Jahr 1971 auf nunmehr 2,3 Mitglieder zurück.<sup>8</sup>



9

### Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Alter und Familienstand 2019



Das Durchschnittsalter der gesamten Wohnbevölkerung beträgt derzeit 43,0 Jahre und ist vier Jahre höher als noch vor zwei Jahrzehnten. Der Altersstrukturkoeffizient liegt bei 126,2 älteren Menschen (65 Jahre und mehr) je 100 Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren.<sup>10</sup>

### Covid-19: Auswirkungen auf die Sterblichkeit

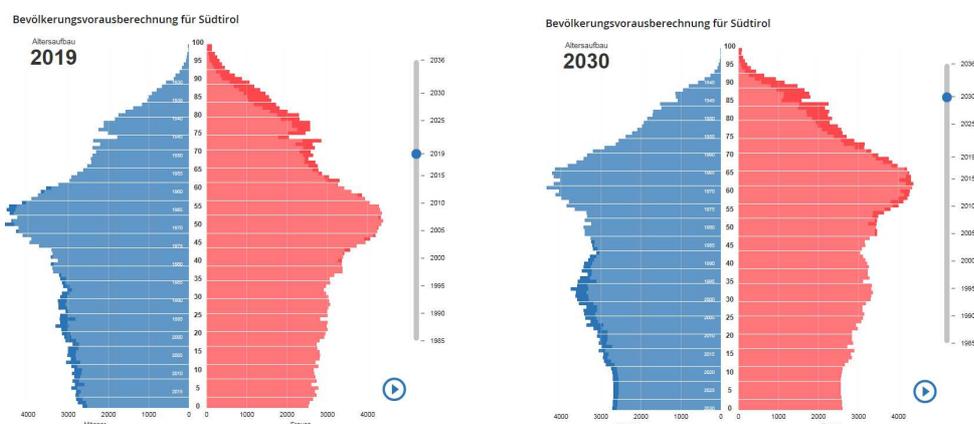
Zwischen März und April 2020 war Covid-19 die zweithäufigste Todesursache und für 23,3% aller Todesfälle in Südtirol direkt verantwortlich. Betroffen waren mehr Männer (149) als Frauen (137) und insbesondere die älteren Altersgruppen: 72,0% der an Covid-19 verstorbenen Personen waren 80 Jahre und älter. Bei 23,8% der Covid-19 Todesfälle wurden keine mitverantwortlichen Ursachen verzeichnet, bei 18,5% lediglich eine und bei den

<sup>8</sup> ASTAT-Info 1/2021  
<sup>9</sup> ASTAT-Info 1/2021  
<sup>10</sup> ASTAT-Info 1/2021

restlichen 57,7% mindestens zwei. Bei mehr als zwei Dritteln der Covid-19-Todesfälle trat eine Lungenentzündung als Komplikation auf. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist die Zahl der Todesfälle zwischen März und April 2020 um 63,9% gestiegen: Dieser Anstieg ist zum Teil auf die direkt von Covid-19 verursachten Todesfälle (59,7%) zurückzuführen, die restlichen 40,3% sind als indirekte Folge der Pandemie zu betrachten.<sup>11</sup>

### Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030

Gemäß dem neuen Modell für **die Bevölkerungsentwicklung** des ASTAT wird die Zahl der Bevölkerung von den am 31.12.2012 in den Meldeamtsregistern der Gemeinden eingetragenen 514.516 Personen im Jahr 2030 auf 564.586 Personen anwachsen, mit einer Zunahme von 9.7%. Ab dem Jahr 2020 wird der Anstieg der Bevölkerung nur aufgrund des Migrationssaldo erfolgen, wenn die derzeitige Entwicklung weiterhin bestehen bleibt. Die Alterung der Bevölkerung wird immer ersichtlicher: im Jahr 2030 wird eine von drei Personen 60 Jahre und älter sein<sup>12</sup>.



13)

### Indikatoren für gerechten und nachhaltigen Wohlstand in Südtirol

Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) veröffentlicht zum ersten Mal den Bericht über die Indikatoren für gerechten und nachhaltigen Wohlstand (BES) in Südtirol, auf der Grundlage des letzten ISTAT-Berichts. Anhand der 130 Indikatoren, welche sich auf zwölf Untersuchungsbereiche beziehen, liefert die Studie weitere statistische Informationen im Hinblick darauf, dass Lebensqualität und Wohlstand die Daten der wirtschaftlichen Entwicklung vervollständigen, wie in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft bereits üblich<sup>14</sup>.

### Die Gesundheit der Südtiroler – 2018

Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April hat das ASTAT eine Mitteilung über „Die Gesundheit der Südtiroler - 2018“ veröffentlicht<sup>15</sup>.

Daraus geht hervor, dass die Südtiroler sehr gesund sind, aber einen hohen Anteil an binge Trinkern aufweisen. Die Südtiroler sind zwar sportlicher und fitter als der gesamtstaatliche Durchschnitt, stehen aber bei einigen Verhaltensweisen in Bezug auf Alkoholkonsum ganz

<sup>11</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=645276](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=645276)

<sup>12</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=461444](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=461444)

<sup>13</sup> [https://astat.provinz.bz.it/pyramid/index\\_d.html](https://astat.provinz.bz.it/pyramid/index_d.html)

<sup>14</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=626037](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=626037)

<sup>15</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=625535](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=625535)

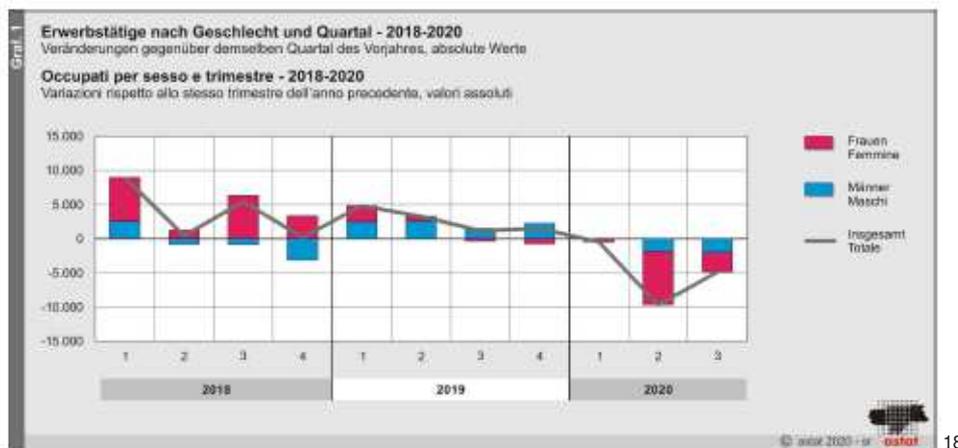
oben auf der nationalen Liste. 85% der Bevölkerung bezeichnen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut, aber 33% sind von mindestens einer chronischen Krankheit betroffen. Im letzten Jahr haben sich 47% der Bürger einer fachärztlichen Untersuchung unterzogen und 10% haben in den letzten drei Monaten die Notaufnahme aufgesucht.

### Monitoring Wirtschaft und Gesellschaft

Infolge des Gesundheitsnotstands Covid-19 kam es im Frühjahr 2020 zu einem kompletten Lockdown der Wirtschaft und Gesellschaft in weiten Teilen der Welt. Auch in Südtirol wurde das öffentliche Leben vollständig heruntergefahren und anschließend neu gestartet. Diese Phase des Neustarts soll durch ein Monitoring unter der Federführung des Landesinstituts für Statistik ASTAT begleitet werden. Die Datengrundlage, die dafür geschaffen werden soll, entsteht unter Beteiligung von verschiedenen Körperschaften: ASTAT, AFI, WIFO, Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt und Zivilschutz. Die jeweiligen Analysen, Berichte und Daten werden gesammelt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.<sup>16</sup>

### Erwerbstätigkeit - 3. Quartal 2020

Im Zeitraum Juli bis September 2020 gibt es einige Anzeichen für eine leichte Erholung. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich im Vergleich zum letzten Quartal erholt (+13.900 Personen, davon 9.800 Frauen) und zeigt einen geringeren Verlust im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres (-4.800 Beschäftigte, davon 2.800 Frauen); damit liegt die durchschnittliche Anzahl der Erwerbstätigen bei 259.500 Personen. Die Erwerbstätigenquote (15-64 Jahre) liegt bei 74,2%. Die Anzahl der Arbeitssuchenden beläuft sich für das dritte Quartal 2020 in Südtirol auf 9.000 Personen, dies entspricht einem Anstieg um 1.200 Personen gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote beläuft sich auf 3,4%.<sup>17</sup>



### Inflation (FOI) - Dezember 2020

<sup>16</sup> <https://astat.provinz.bz.it/de/covid-19.asp>

<sup>17</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=647950](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=647950)

<sup>18</sup> ASTAT-Info 12/2020

Im Dezember 2020 beträgt die Inflation, die auf der Basis des Verbraucherpreisindexes für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) ohne Tabakwaren berechnet wird, in der Gemeinde Bozen 0,7% und auf gesamtstaatlicher Ebene -0,2%. <sup>19</sup>.



### Konkurse - 2. Halbjahr 2020 und Jahresrückblick

Im 2. Halbjahr 2020 wurden in Südtirol 27 Konkursverfahren eröffnet<sup>21</sup>, drei mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Jahresgesamtzahl hingegen beläuft sich auf 34 angemeldete Konkurse; das sind 20 Verfahren weniger als im Vorjahr (54 Konkurse), was darauf zurückzuführen ist, dass die Bearbeitung von Konkursanträgen im Zeitraum vom 9. März bis zum 30. Juni 2020 gemäß Gesetzesdekret Nr. 23 vom 09.04.2020 aufgehoben war und keine Konkursverfahren gegen die Schuldnerunternehmen eröffnet wurden. Am Bozner Landesgericht wurden im Jahr 2020 außerdem fünf Anträge auf Zulassung zum gerichtlichen Ausgleichsverfahren gestellt. Ihre Zahl ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Nach einzelnen Wirtschaftsbereichen betrachtet, wurden 2020 im Bereich Sonstige Dienstleistungen neun Konkurse gemeldet, im Produzierenden Gewerbe und Gastgewerbe jeweils sieben, sechs im Baugewerbe und fünf im Handel.<sup>22</sup>

### Bericht über die Tätigkeit der Polizeikräfte

Jedes Jahr wird unter der Führung der Abteilung für öffentliche Sicherheit – Zentralkommando der Kriminalpolizei (“Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale”) ein Bericht (“Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”) veröffentlicht.<sup>23</sup> Der Bericht mit den Daten aus dem Jahr 2019 wurde am 12. Jänner 2021 auf der Webseite veröffentlicht.<sup>24</sup>

Der Bericht beschreibt die Situation der Delikte in Italien in den Jahren 2011-2019: die Gesamtsumme der Delikte weist ein Auf und Ab auf, weil sich die Anzahl nach einem Anstieg bis 2013 in Folge bis 2019 konstant verringert hat und sich mit 2.301.912 begangenen Delikten

<sup>19</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=651880](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=651880)

<sup>20</sup> <https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp>

<sup>21</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=652644](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=652644)

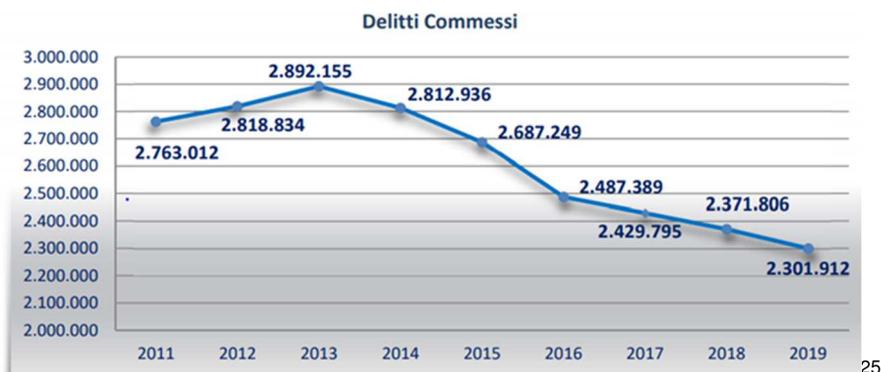
<sup>22</sup> ASTAT-Info 7/2021

<sup>23</sup> <https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

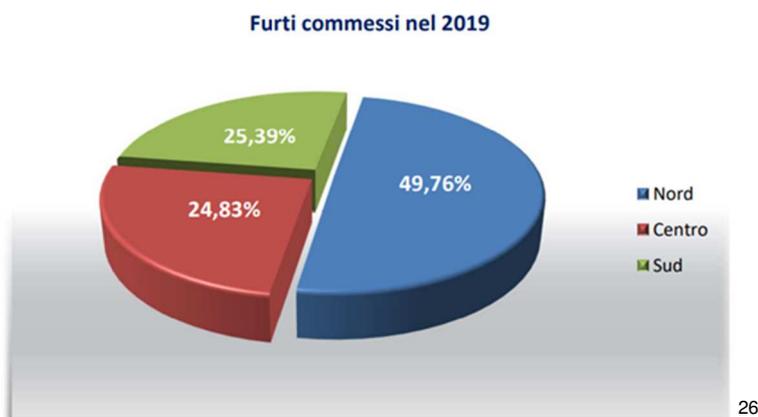
<sup>24</sup> <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

insgesamt um 19,5% verringert hat, während sich die Delikte von 2018-2019 um 2,9% verringert haben.

Die 2019 verzeichnete Verringerung der Straftaten betrifft im Besonderen Körperverletzung (-0,80%), sexuelle Gewalt (-0,10%), Raubüberfälle (-14,60%), Diebstähle (-10,10%), Erpressungen (-9,60%), Hehlerei (-11,10%), Schäden durch Brände (-2,90%), Schmuggel (-7,30%), Drogen (-2,70%); gestiegen sind jedoch Wucher (+1,10%), Betrug und informatischer Betrug (+12,20%), Brände (+37,50%), Beschädigungen (+1,80%) sowie Prostitution und Pornographie von Minderjährigen (+4,30%).



In Bezug auf die Diebstähle wurden im Norden 49,76% der gesamtnationalen Diebstähle begangen (1 Diebstahl pro 52 Einwohner), in Mittelitalien 24,83% (1 Diebstahl pro 50 Einwohner) und im Süden 25,39% (1 Diebstahl pro 70 Einwohner):

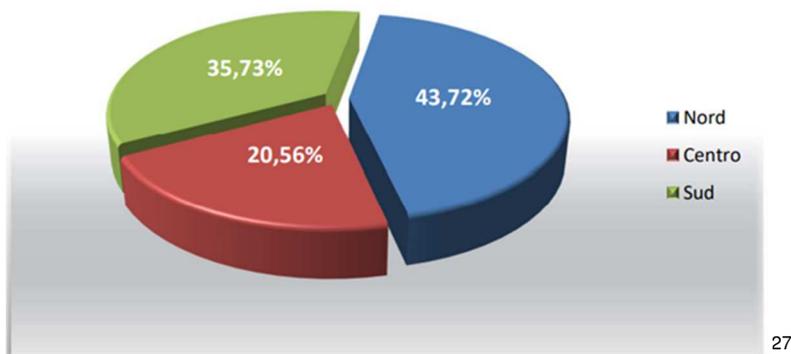


Auch in Bezug auf die Raubüberfälle wurde der Hauptteil im Norden begangen: 43,72% der gesamtstaatlichen (1 Raubüberfall pro 2.617 Einwohner), in Mittelitalien 20,56% (1 Raubüberfall pro 2.664 Einwohner), im Süden 35,73% (1 Raubüberfall pro 2.211 Einwohner):

<sup>25</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2019\\_-\\_abstract\\_.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_.pdf)

<sup>26</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2019\\_-\\_abstract\\_.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_.pdf)

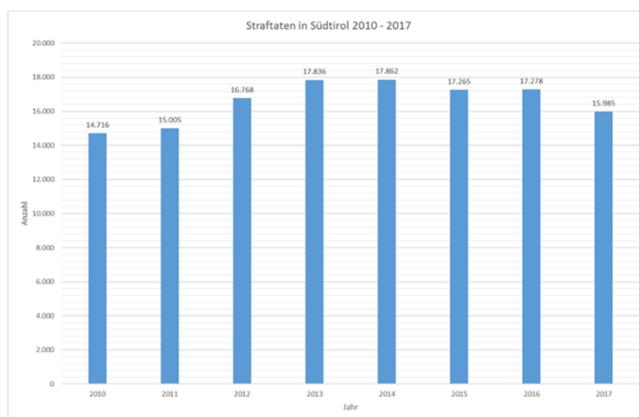
Rapine commesse nel 2019



### Sicherheit

Das äußere Umfeld wird auch von der auf dem Gebiet herrschenden **Sicherheit** geprägt. Das ASTAT hat erhoben, dass sich im Jahr 2018 71% der Südtiroler sehr oder ziemlich sicher fühlen, wenn sie bei Dunkelheit durch die Straßen gehen. Das Gefühl der Unsicherheit ist jedoch bei den Frauen deutlich ausgeprägter als bei den Männern (ASTAT-Mitteilung „Sicherheit der Bürger 2018“)<sup>28</sup>.

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



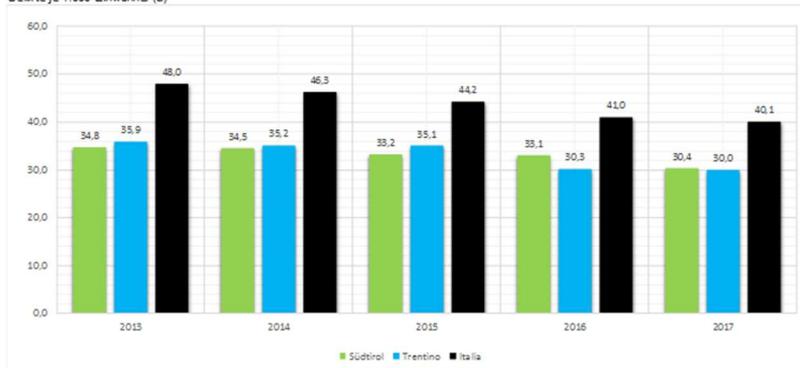
Quelle ISTAT, Bearbeitung ASTAT

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

<sup>27</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2019\\_-\\_abstract\\_-\\_pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-_pdf)

<sup>28</sup> [https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=624376](https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=624376)

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

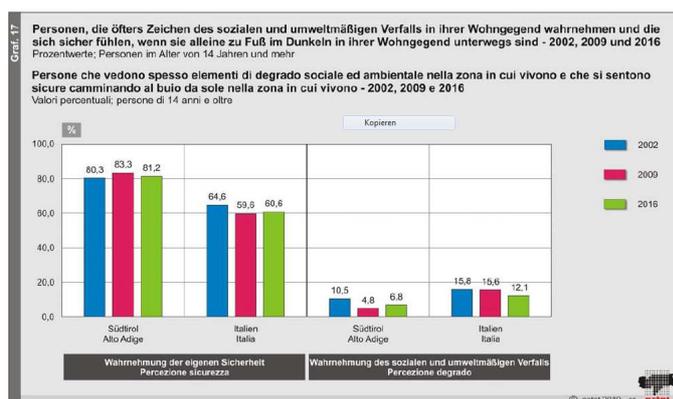


	Südtirol	Trentino	Italien
2006	30,0	32,8	47,0
2007	29,1	36,0	49,4
2008	27,8	33,2	45,3
2009	28,5	33,2	43,7
2010	29,1	30,2	43,3
2011	29,6	32,4	46,0
2012	33,1	34,1	47,3
2013	34,8	35,9	48,0
2014	34,5	35,2	46,3
2015	33,2	35,1	44,2
2016	33,1	30,3	41,0
2017	30,4	30,0	40,1

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

## Sozialer und umweltmäßiger Verfall

In Südtirol ist der Anteil von Bürgern, die angeben, Zeichen des sozialen und umweltmäßigen Verfalls in ihrer Wohngegend wahrzunehmen, im Vergleich zu 2009 auf 6,8 % gestiegen<sup>29</sup>.



ASTAT-Info 27/2019

## Öffentliche Meinung in Bezug auf Korruption

Um **die öffentliche Meinung** zu bilden und zu sensibilisieren, wurde der 9. Dezember als Welttag gegen die Korruption erklärt<sup>30</sup>.

Das ASTAT hat Daten bezüglich der Thematik Korruption in Bezug auf die Südtiroler Bevölkerung veröffentlicht<sup>31</sup>: Aus einer Erhebung des ASTAT im Jahr 2016 wird geschätzt, dass 3,1% der Südtiroler Familien (7,9% auf nationaler Ebene) wenigstens einmal in ihrem Leben Kontakt hatten mit einer Geldforderung oder anderem als Gegenleistung für einen Gefallen oder Dienstleistungen. In Bezug auf die drei vorhergegangenen Jahre sinkt dieser Prozentsatz der Familien auf 0,7%<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> ASTAT-Info 27/2019

<sup>30</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd)

<sup>31</sup> [https://astat.provincia.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=603145](https://astat.provincia.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=603145)

<sup>32</sup> ASTAT-Info 63/2017

## Jährlicher Bericht der ANAC<sup>33</sup> in Bezug auf Korruption

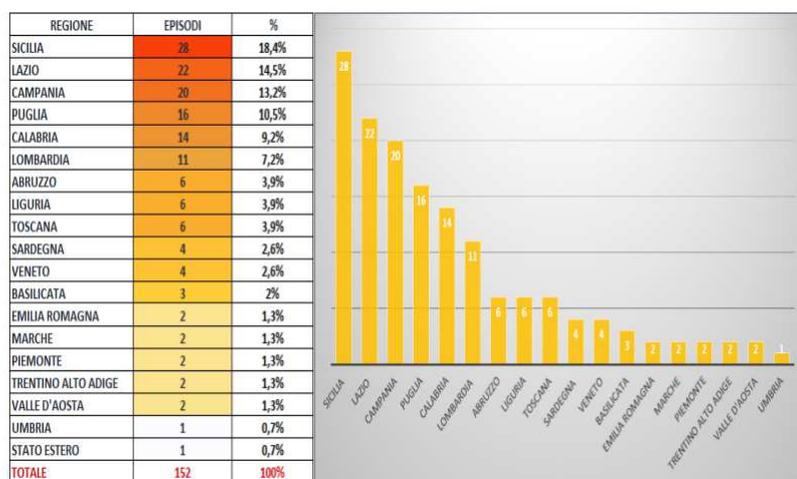
Die Vorstellung des Jahresberichtes über die von der nationalen Antikorruptionsbehörde im Jahre 2019 durchgeführten Tätigkeiten<sup>34</sup> ist am 2. Juli 2020 in der Abgeordnetenkommer durch den damaligen Präsidenten Francesco Merloni erfolgt.

Im Jahresbericht wird unterstrichen, dass es auch weiterhin notwendig ist, weiterhin sehr achtsam das Phänomen der Korruption in der öffentlichen Verwaltung zu beobachten, um die Integrität der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung zu garantieren. Die letzthin beobachteten Korruptionsvorfälle waren häufig Micro-Gaben diverser Natur.

Das Modell für die Prävention der ANAC hat sich in den letzten Jahren als gute Praxis erwiesen, indem es nationales und internationales Ansehen erlangt hat. Die große Krise aufgrund des epidemiologischen Notstandes könnte eine Gelegenheit sein, um diese tugendhaften Praktiken auszubauen mit einem starken Aufschwung der Investitionen für neue informatische Technologien, hohe Professionalität und Digitalisierung.

Der Bericht enthält die Ausführung der relevanten Daten des letzten Jahres. Unter den Zahlen, die genannt werden sollten, werden jene bezüglich spekulativen Verhaltens erwähnt, die bei den Lieferketten während des epidemiologischen Notstandes erfolgt sind, die Preiserhöhungen in der selben Zeit und die hohe Zahl der Vergaben im Jahr 2019, die zum Teil auf Grund des Lockdown nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurden.<sup>35</sup>

Es folgen einige Grafiken des Jahresberichtes der Nationalen Antikorruptionsbehörde 2020 über die Tätigkeit und die Nachforschungen der Nationalen Antikorruptionsbehörde im Jahre 2019<sup>36</sup>:



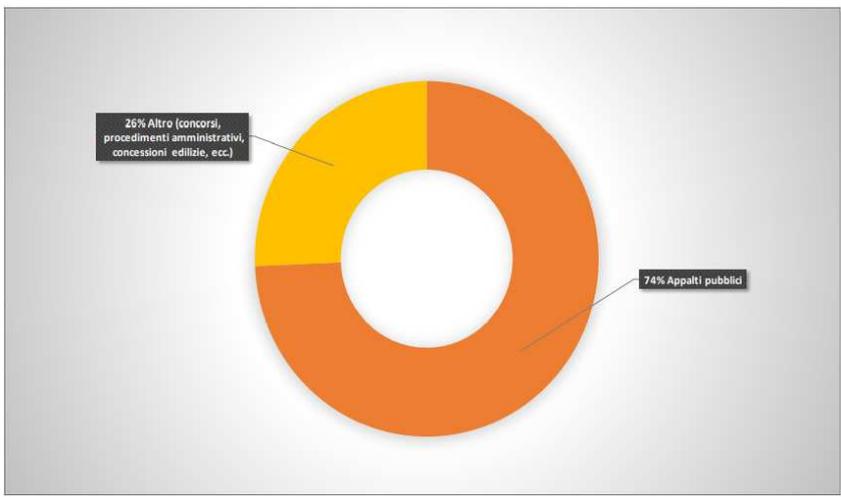
Grafik 4.2 Korruptionsvorfälle 2016-2019

<sup>33</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/>

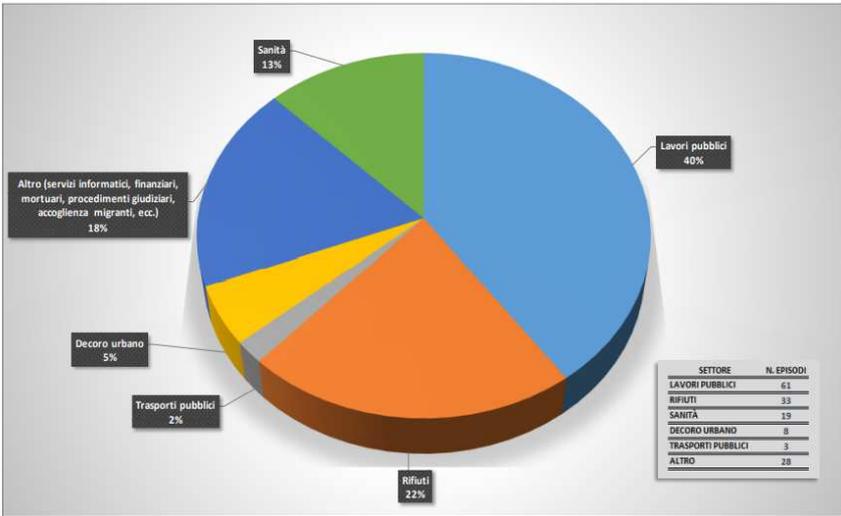
<sup>34</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919)

<sup>35</sup> [https://www.agenziacoersione.gov.it/news\\_istituzionali/anticorruzione-relazione-anac-2020](https://www.agenziacoersione.gov.it/news_istituzionali/anticorruzione-relazione-anac-2020)

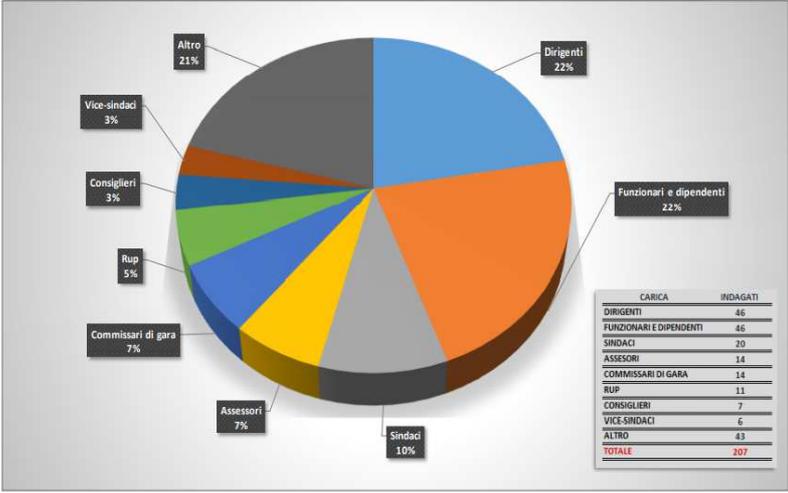
<sup>36</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=0eb62cfb0a7780422adf484faa600fe9](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0eb62cfb0a7780422adf484faa600fe9)



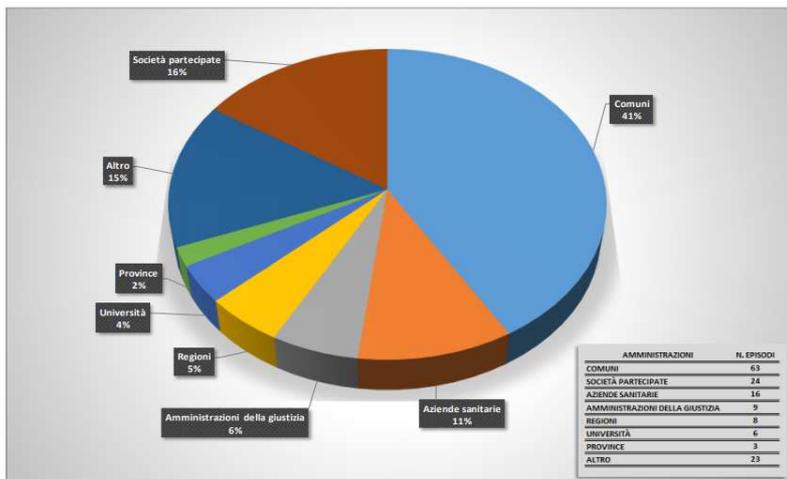
Grafik 4.3 Bereiche der Korruption



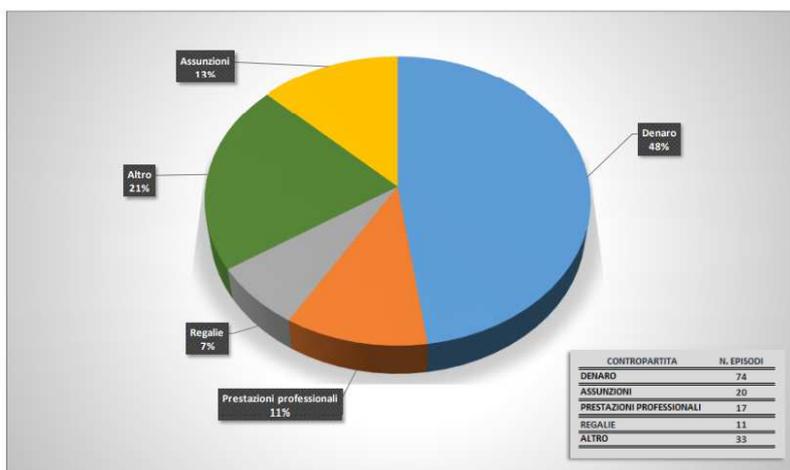
Grafik 4.4 Die am meisten betroffenen Bereiche



Grafik 4.5 Personen, gegen die ermittelt wird



Grafik 4.6 Betroffene Verwaltungen



Grafik 4.7 Gegenleistung der Korruption

## Kriminalität und Illegalität



Titelblatt des „DIA“-Berichtes von Juli - Dezember 2019

Am Freitag, den 17. Juli 2020 hat die Innenministerin Luciana Lamorgese dem Parlament den Bericht über die durchgeführte Tätigkeit und die erzielten Resultate der „Direzione Investigativa Antimafia“ (DIA) im zweiten Semester des Jahres 2019 vorgestellt<sup>37</sup>.

Im Bericht der DIA wird die Region Trentino-Südtirol auf den Seiten 505-512 erwähnt.

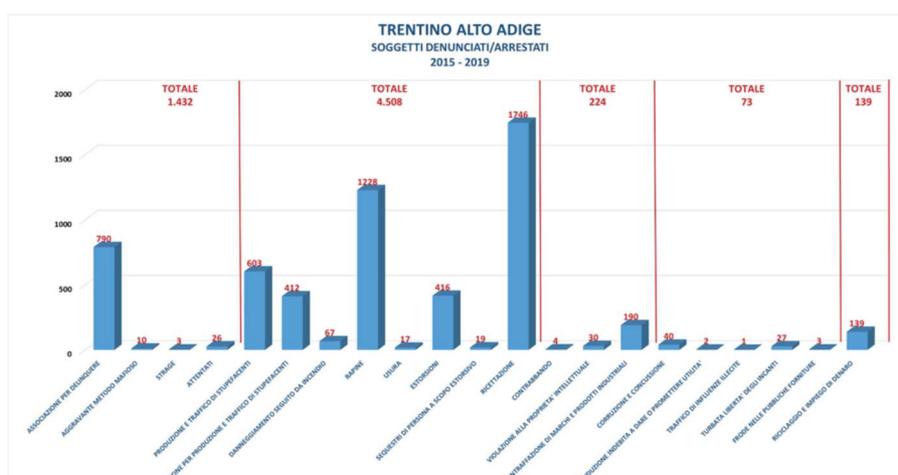
Es wird unterstrichen, dass auf dem Gebiet der Region Trentino-Südtirol seit einiger Zeit die Präsenz von Personen der organisierten Kriminalität bemerkt wurden, auch wenn die Gruppierungen nicht wirklich niedergelassen sind, die aber nicht sehr auffallen, um der eigenen Tätigkeit besser nachgehen zu können, vor allem auf dem Bereich der Investition von Geld in legale Tätigkeiten.

Effektiv erfolgt die Geldwäsche tendenziell in Gebieten, die von einer guten Wirtschaftsleistung gekennzeichnet sind, wodurch gute Gelegenheiten zur Geldgewinnung und zur Ausbreitung gegeben sind. In diesem Sinne ist diese Region sicher attraktiv, auch weil trotz der letzthin beobachteten Verlangsamung der regionalen Wirtschaft (in Zusammenhang mit der abflachenden nationalen und europäischen Wirtschaftskurve) diese weiterhin durch verbreiteten Wohlstand und durch einen wirtschaftlich-unternehmerischen Kontext und durch eine gute Infrastruktur gekennzeichnet ist, deren Erhaltung und Ausbau große Investitionen erfordern.

Die Wirtschaftszweige, bei denen das Risiko der Infiltrationen besteht, sind der Sektor der Porphyrgewinnung, der Bautätigkeit, das Gastgewerbe, die Hotelindustrie und die Produktionsketten der Gastronomie. Dieses Risiko wird durch die mögliche Liquiditätskrise aufgrund der zeitweiligen Lähmung der Produktionstätigkeit aufgrund der Covid-Epidemie erhöht.

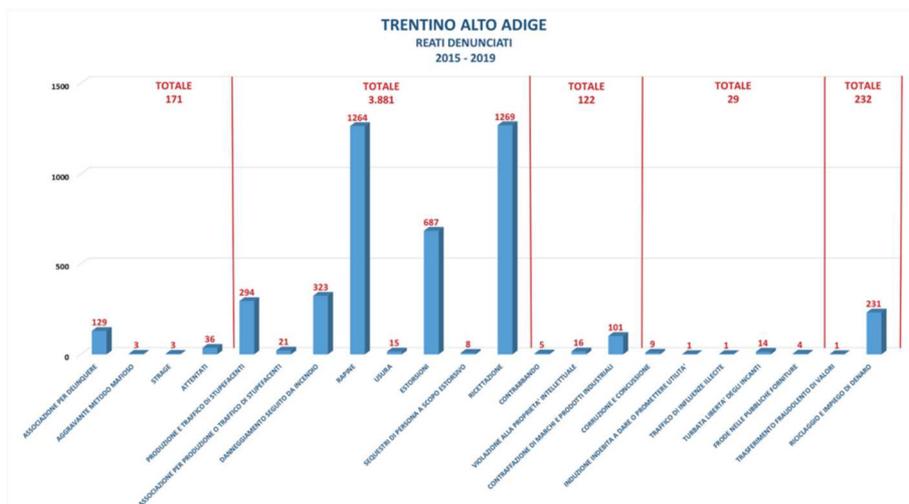
Auch in der Provinz Bozen hat man die Tätigkeit krimineller Gruppen erhoben, die im internationalen Drogenhandel aktiv sind. Es handelt sich dabei besonders um ethnische Organisationen mit Verästelungen in anderen italienischen Regionen und verschiedenen europäischen Staaten.

Das Gebiet der Provinz ist zudem durch transnationale Verbrechen gekennzeichnet, wie zum Beispiel die Unterstützung der illegalen Einwanderung, die oft zum Ziel hat, die Arbeit von ausländischen Personen auszunutzen beziehungsweise diese zur Prostitution zu zwingen.



Quelle: Bericht der DIA 2. Semester 2019

<sup>37</sup> <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>



Quelle: Bericht der DIA 2. Semester 2019

## Stakeholder

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

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

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

## Lebensqualität

Schlussendlich drückt sich die Gesamtheit aller Parameter in der Lebensqualität aus:

Im Jahr 2020 wurden zwei Erhebungen in Bezug der Lebensqualität der italienischen Städte durchgeführt: von **“Italia Oggi”**<sup>38</sup> (wirtschaftliche Tageszeitung von Class Editori) in Zusammenarbeit mit der Universität della Sapienza, Rom, und vom **“Sole 24 ore”**<sup>39</sup>, der wichtigsten italienischen Wirtschafts-Tageszeitung, und der drittgrößten italienischen Zeitung nach verkauften Exemplaren (Papier und digital).

<sup>38</sup> <https://www.italiaoggi.it>

<sup>39</sup> <https://www.ilsole24ore.com>

**Italia Oggi** hat die Aufstellung der italienischen Provinzen des Jahres 2020 veröffentlicht, in denen die höchste Lebensqualität herrscht<sup>40</sup>. Die Kriterien aufgrund dessen die Provinzen bewertet wurden, sind folgende: Wirtschaftsbeziehungen und Arbeit, Umwelt, Kriminalität, soziales und persönliches Unbehagen, Einwohner, finanzielle und schulische Dienstleistungen, Gesundheitssystem, Freizeit und Lebensstandard.

ItaliaOggi7

## QUALITÀ DELLA VITA 2020

Lunedì 30 Novembre 2020 29

Staffetta con Trento ai vertici della classifica 2020 ItaliaOggi-La Sapienza. Foggia ultima

# Pordenone scala la vetta

DI ROXY TOMASICCHIO

**C**ambio al vertice della classifica della qualità della vita. Una sorta di staffetta tra prima e seconda: quest'anno è Pordenone sul podio, seguita da Trento. Nella scorsa edizione le parti erano invertite. In coda, invece, scivola Foggia, dalla posizione 102. Queste le principali variazioni registrate nella classifica annuale di *ItaliaOggi* e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla ventiduesima edizione.

Più in dettaglio, per quanto

“Italia Oggi” vom 30.11.2020

Classifica finale									
Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019	Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
1	PORDENONE	1	1.000,00	2	56	CHIETI	2	560,71	63
2	TRENTO	1	865,26	1	57	TERAMO	2	547,94	54
3	VICENZA	1	878,74	14	58	GROSSETO	2	540,16	52
4	PADOVA	1	831,61	11	59	VERCELLI	2	530,50	46
5	ASCOLI PICENO	1	831,37	37	60	NUORO	2	530,18	72
6	VERONA	1	811,07	23	61	PISTOIA	3	513,29	65
7	TREVISO	1	809,07	7	62	MASSA-CARRARA	3	509,88	62
8	BOLZANO	1	800,75	10	63	ASTI	3	508,52	58
9	UDINE	1	796,53	9	64	TORINO	3	503,58	49
10	SIENA	1	793,75	34	65	CAMPBASSO	3	494,84	71
11	MACERATA	1	766,66	19	66	LA SPEZIA	3	492,30	47
12	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	765,21	4	67	LUCCA	3	490,61	42
13	AOSTA	1	757,77	6	68	RIMINI	3	481,19	60
14	CUNEO	1	756,42	8	69	LIVORNO	3	480,03	50

Im Unterschied zum Jahr 2019 ist die autonome Provinz Bozen trotz der Pandemie vom zehnten auf den achten Platz vorgerückt, wobei man aus der achten Position schließen kann, dass der Hauptteil der Bevölkerung eine Anzahl von ökonomischen, sozialen und politischen Vorteilen genießt und die Möglichkeit hat, die eigenen Fähigkeiten auszubilden und einen Lebensstandard anzustreben der als angemessen erachtet wird.

Die Sondierung vom “**Sole 24 ore**” aus dem Jahr 2020 über die Lebensqualität stellt Bozen sogar auf den 2. Platz<sup>41</sup>: Außer den angewandten genormten Kriterien (s. unten die analysierten Themenbereiche), wurden, um die Folgen des epidemiologischen Notstandes zu messen, zu den Parametern auch der Index der Covid-Fälle pro 1000 Einwohner hinzugefügt, der einzige Index der größeres Gewicht hat (in der Praxis, wenn jeder Parameter 1/90° zählt, zählen die Punkte dieses Parameters das Doppelte auf den Durchschnitt gesehen), um aufzuzeigen wie die Verbreitung der Ansteckungen Druck auf die Sanitätssysteme, auf das Leben und auf den Alltag der Personen ausgeübt hat.

Die übrigen analysierten Themenbereiche bleiben hingegen dieselben: Reichtum und Konsum, Demographie und Gesundheit, Wirtschaftsbeziehungen und Arbeit, Umwelt und Dienstleistungen, Rechtssystem und Sicherheit, Kultur und Freizeit.

Die allgemeine Rangliste setzt Bologna an den ersten Platz, danach folgen die Provinzen der Emilia Romagna von denen sich fünf von neun unter den ersten 20 befinden: Bologna(1), Parma (8.), Forlí Cesena (14.), Modena (15.) und Reggio Emilia (17.).

### Interpretation der erhobenen Daten für die Bestimmung des Korruptionsrisikos

Die Daten, die erhoben wurden, um das Gebiet zu beschreiben, auf den sich der DAKTP bezieht, müssen im Sinne der Anlage 1 des AKP 2019 im Hinblick auf das Korruptionsrisiko

<sup>40</sup> [https://static.italiaoggi.it/content\\_upload/doc/2020/11/202011121444484615/Qvd2020.pdf](https://static.italiaoggi.it/content_upload/doc/2020/11/202011121444484615/Qvd2020.pdf)

<sup>41</sup> <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/>

analysiert und interpretiert werden. Mit anderen Worten ist die Überprüfung der gebietsmäßigen und bereichsmäßigen Dynamiken, der Einflüsse oder des Druckes von externen Interessen, die auf die Verwaltung wirken könnten, ein wichtiger Teil für die Bewertung, ob, und wenn ja, wieviel sich das territoriale oder bereichsmäßige Umfeld auf das Korruptionsrisiko auswirkt und für die daraus folgende Ausarbeitung einer geeigneten und angemessenen Strategie für die Risikobewältigung<sup>42</sup>.

Besonders durch die Analyse des DIA-Berichtes<sup>43</sup> in Bezug auf die Korruption, geht daraus hervor, dass das Gebiet der Provinz interessant für illegale Tätigkeiten ist, weil dieses durch einen allgemeinen Wohlstand und durch ein ausgebildetes wirtschaftliches-unternehmerisches und infrastrukturmäßiges Umfeld gekennzeichnet ist, dessen Erhaltung und Ausbau große Investitionen erfordern.

Auch der Bericht der ANAC<sup>44</sup> erwähnt das Korruptionsrisiko in Bezug auf Lieferungen und Ausschreibungen von Bauten und Dienstleistungen, besonders während der Zeit des epidemiologischen Notstandes.

Die öffentlichen Verwaltungen versuchen Situationen von eventuellen Korruptionsrisiken bei der Ausführung von Lieferungen und Ausschreibungen von Dienstleistungen und Bauten einzudämmen, indem sie die vorgeschriebenen digitalen Plattformen nutzen. In diesem Zusammenhang wird auf die Einrichtung des Portals der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV)<sup>45</sup> [https://www.banditoaltoadige.it/index/index/locale/de\\_DE](https://www.banditoaltoadige.it/index/index/locale/de_DE) hingewiesen, in das die Landesverwaltung in den letzten Jahren viel investiert hat. Innerhalb derselben wurde eine eigene Audit-Einheit errichtet, um eine Überwachung der Tätigkeit der Vergabestellen zu garantieren.<sup>46</sup>

Hinzu kommt der Umstand, dass die AOV direkt vom Generalsekretariat betreut wird, dessen Führungskraft zugleich auch der AKB der Landesverwaltung ist. Der Generalsekretär ist direkt an der Tätigkeit des politischen Organs beteiligt über die Beschlüsse, generelle und/oder programmatorische Akte, dabei eingeschlossen die Leitlinien der Landesvertragsagentur. Dank der beschriebenen Synergien ist es möglich, die Organisationsstrukturen auf effizientere Weise bei der Risikoerhebung der Prozesse/Phasen/Tätigkeiten auf dem Risikobereich „b) öffentliche Verträge“ zu unterstützen.

Zudem hat die Landesverwaltung darauf Wert gelegt, dass Personalaufnahmen über öffentliche Wettbewerbe erfolgen und die Transparenz den Bürgern gegenüber gestärkt wird, wobei darauf abgezielt wird, dass durchgehende Kommunikation zwischen den AKTB unterstützenden Strukturen und den in der Abteilung Personal aktiven Organisationseinheiten besteht. Es wird ein Miteinander gefördert, das mit der Zeit ein System des laufenden Austausches von Informationen ermöglicht, um die Verwaltungsabläufe dauernd ajourieren zu können und somit Zweifel über Interpretation oder Anwendung von Bestimmungen an der Quelle ausschalten zu können.

Die Zusammenarbeit bezieht sich hauptsächlich auf die Ajourierung der Inhalte der Formulare, die Teilnahme an Wettbewerbskommissionen für die Personalaufnahme von Personal, das auf dem Bereich Korruptionsvorbeugung und Transparenz weitergebildet ist, die Aufnahme der Bereiche Korruptionsvorbeugung und Transparenz in die Fächer bei den öffentlichen

<sup>42</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anaccdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/AlI.1.PNA2019.pdf>

<sup>43</sup> <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

<sup>44</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919)

<sup>45</sup> <https://aov.provincia.bz.it/default.asp>

<sup>46</sup> [https://acp.provincia.bz.it/downloads/DekretAOV\\_24\\_2018\\_Audit\\_Interne\\_Geschäftsordnung.pdf](https://acp.provincia.bz.it/downloads/DekretAOV_24_2018_Audit_Interne_Geschäftsordnung.pdf)

Wettbewerben für die Personalaufnahme, laufende Unterstützung der Struktur, die die Führungsaufträge ausarbeitet. Auf diese Weise konnte direkt auf die Prozesse des Bereiches „a) Personalaufnahme und Vorrückung des Personals“ eingewirkt werden, die schon in den verschiedenen Dreijahresplänen im Rahmen der Risikoerhebung aufgeschienen sind.

## 1. Verfahren für die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum (DAKP) 2021-2023

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

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 212 vom 2. April 2019 wurden die Funktion des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Funktion des Transparenzbeauftragten in der Person des Generalsekretärs des Landes (Dr. Eros Magnago) vereint.

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

Dadurch konnten neue Synergien geschaffen werden, insbesondere mit dem Themenkomplex der Transparenz und der Veröffentlichungspflichten. Dieser Bereich bildete in den Jahren 2019 und 2020 eines der wesentlichen Tätigkeitsfelder des Amtes für institutionelle Angelegenheiten (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 3).

Im Zuge der Risikoerhebung wurde der im Jahr 2020 erfolgten Veränderungen der Führungsstruktur Rechnung getragen, indem die neue Organisationsstruktur in das Organigramm der Software für die Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Prozesse eingefügt und die entsprechenden Verantwortlichen sowie deren delegierte Mitarbeiter mit der Durchführung der Erhebung für das Jahr 2021 beauftragt wurden. Mit der Anpassung der Risikoerhebung an die in der Anlage 1 des AKP vom 13. November 2019 vorgesehenen Neuheiten war eine Reorganisation und teilweise Neuverteilung der im System enthaltenen Prozesse erforderlich, mit einer starken Einbeziehung der Strukturen (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 2).

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz hat man – wie schon angesprochen – die im Jahr 2020 geltende Führungsstruktur berücksichtigt. Die verschiedenen Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden vor allem im Rahmen der Aktualisierung der Risikoerhebung in die Erstellung des Plans miteinbezogen. Dieselbe Einbeziehung ist für die Phase des Monitorings der mit diesem Plan festgelegten spezifischen Maßnahmen vorgesehen.

### Monitoring der Vorbeugungsmaßnahmen

Im Jahre 2020 wurde das Monitoring der für 2019 programmierten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen im Laufe der ersten Jahreshälfte vorgenommen, zeitgleich mit dem Performancebericht, um die Planungsinstrumente zu koordinieren. Die Ergebnisse des Monitorings, das den einzelnen Strukturen anvertraut war, die zuvor die spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen formuliert hatten, sind in das Dekret Nr. 5346 vom 2. April 2020 des Generalsekretärs eingeflossen, das dieser in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz erstellt hat mit dem Titel „Monitoring der für das Jahr 2019 programmierten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen“.

Das genannte Dekret wurde in der Sektion „Transparente Verwaltung“ (Andere Inhalte, Korruptionsvorbeugung) als navigierbares PDF mit den Informationen bezüglich der Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen zum 31. Dezember 2019 veröffentlicht.

## **Verbindung mit der Performance**

Im Hinblick auf die Verbesserung der Verbindung des DAKTP mit dem Performancezyklus der Körperschaft hat die den AKTB unterstützende Struktur im Laufe des 2020 mit dem Organisationsamt Kontakt aufgenommen, der Organisationseinheit, die den Bereich der Performance betreut. Es wurden gemeinsam die in der Anlage 1 des AKP enthaltenen Anweisungen durchgesehen und bei der Implementierung der digitalen Plattform für die Erhebung und Verwaltung der Prozesse die gemeinsamen Punkte analysiert, um ein digitales System zu schaffen, das bestmöglich integriert ist.

Mit Mitteilung vom 6. März 2020 wurde ersucht, in das alte vom Organisationsamt geführte Anwendungssystem einsehen zu dürfen, das für die Erhebung der Verfahren und deren Fälligkeiten erstellt wurde, um dessen Inhalte überprüfen zu können.

Am 13. August 2020 wurde schließlich genannte Organisationseinheit über die Neuerungen im Dekret der Vereinfachungen in Bezug auf die verfügte Abänderung des Art. 2 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241, informiert, wodurch faktisch eine alte von der Madia-Reform (Ges.D. Nr. 97/2016) abgeschaffte Veröffentlichungspflicht wieder eingeführt wurde, wie im Folgenden wiedergegeben:

*<< Art. 12. Abänderungen des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241*

*1. Das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241, wird abgeändert wie folgt:*

*a) Beim Artikel 2:*

*1) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz eingefügt: „4-bis. Die öffentlichen Verwaltungen messen und veröffentlichen die effektive Dauer der für die Bürger und die Unternehmen maßgeblichen Verwaltungsverfahren und vergleichen diese mit den in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Fristen. Mit Dekret des Präsidenten des Ministerrats, auf Vorschlag des Ministers für die öffentliche Verwaltung, nach Einvernehmen in der Vereinheitlichten Konferenz im Sinne des Art. 8 des Gesetzvertretenden Dekretes vom 28. August 1997, Nr. 281, sind die Modalitäten und die Kriterien für die Messung der effektiven Dauer der Verfahren gemäß dem ersten Satz, definiert.“; (...) >>*

Es wurde auf diesen Aspekt hingewiesen, damit dies die Verwaltung bei der Ajourierung des Moduls für die Verwaltung der Verfahren im Hinblick auf das Monitoring der Verfahrensfristen berücksichtigen kann.

Das Gesetz Nr. 190/2012 besagt eben im Art. 1, Abs. 28: „Die Verwaltungen überprüfen auch regelmäßig die Einhaltung der Verfahrensfristen durch rechtzeitigen Ausschluss wegen fehlender Auskömmlichkeit. Die Ergebnisse der Überprüfung sind auf der institutionellen Website der jeweiligen Verwaltung einsehbar.“

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

Gemäß Anweisungen der ANAC beinhaltet der Dreijahresplan der Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2021-2023 auch den Namen des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung. Die Angabe des RASA im Plan wird als eigene organisatorische Transparenzmaßnahme im Sinne der Korruptionsvorbeugung gewertet.

Mit gegenständlichem Akt wird die Direktorin des Organisationsamtes der Generaldirektion als Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung angeführt.

Diese neue Figur ersetzt den im letzten DAKP 2020-2022 genannten Verantwortlichen. Im Jänner 2020 wurde der Direktor der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) als Verantwortlicher der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung benannt. Nachdem es sich um eine Führungsposition innerhalb einer Agentur der Landesverwaltung handelt, die über eine eigene gesonderte Rechtspersönlichkeit verfügt, wurde es als geeignet erachtet, diese Aufgabe an ein Mitglied der Führungsstruktur der Landesverwaltung zu übertragen.

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es sinnvoll, die Funktion des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) für die Landesverwaltung der Direktorin des Organisationsamtes zu übertragen, weil dies eine innerhalb der Generaldirektion eingebundene Organisationsstruktur ist und die Direktorin schon mehrere operative Tätigkeiten für den Generaldirektor auf diesem Bereich innehat.

### **Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche**

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

Die Abteilung Finanzen wird als die geeignete Struktur betrachtet, die Umsetzung der genannten Materie zu überwachen, da diese eng mit dem Aufgabenbereich der Organisationseinheiten des Finanzsektors zusammenhängt und stark auf das Thema der Verwendung finanzieller Geldflüsse ausgerichtet ist. Der Direktor der Abteilung hat zudem auch die Funktion des Vizegeneraldirektors der Landesverwaltung inne und kann daher eine fruchtbare Verbindung mit der Organisationsstruktur gewährleisten.

Um die korrekte Verwaltung aller Anwendungsprofile der Materie gewährleisten zu können, wird dem Direktor der Abteilung Finanzen zugleich die Funktion des „Verwalters der Meldungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche“ erteilt. Unter der Bezeichnung „Meldungen“ sind Meldungen von Informationen oder Daten gemeint, die im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen im Sinne von Artikel 10, Absatz 4 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007, abgeändert durch das Gesetzesvertretende Dekret n. 90/2017, stehen. Dem Verantwortlichen für die Bekämpfung der Geldwäsche obliegt die Aufgabe, geeignete Koordinierungsmechanismen vorzusehen für die eigene Tätigkeit in der Bekämpfung der Geldwäsche und um die Finanzierungen von illegalen Geschäften und terroristischen Zielen

zu vermeiden, gemeinsam mit der Tätigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Körperschaft. Aus diesem Grund wurde dieser Abschnitt im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz eingefügt.

Im Sinne der guten Zusammenarbeit hat die den AKTB unterstützende Struktur im Oktober 2020 der Abteilung Finanzen ein Webinar zum Thema Geldwäsche und Modelle für die Bekämpfung der Risiken von Geldwäsche und Finanzierungen des Terrorismus in der öffentlichen Verwaltung übermittelt, um so viele nützliche Informationen und Arbeitsmodelle als möglich zu teilen.

## Stand und geplante Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Die sog. „Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)“, die durch das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 231 vom 21. November 2007 bei der italienischen Zentralbank eingerichtet wurde, hat am 1. Januar 2008 ihre Arbeit in der Rolle der zentralen Geldwäsche-Behörde aufgenommen.

Bei der „UIF“ wurde ein Portal für die Meldung von verdächtigen Transaktionen eingerichtet. Die Abteilung Finanzen, deren Inhaber als Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche sowie „Verwalter der Meldungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche“ gilt, hat sich im Jahr 2020 im obengenannten Portal registriert.

Für den Direktor und einige Mitarbeiter der Abteilung Finanzen wurde im Dezember 2020 eine Schulung und gleichzeitige Beratung durch Marini Consulting Dr.in Silvia Marini im Bereich Geldäsche organisiert und durchgeführt.

In diesem Zusammenhang wurden auch die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2021 definiert:

- a) in Zusammenarbeit mit dem AKTB und dem Amt für Personalentwicklung die Organisation einer verpflichtenden Schulung für die Referenten in Bereich der Geldwäsche;
- b) die Ausarbeitung von Anweisungen und Leitlinien für die Referenten;
- c) die Implementierung eventueller Kontrollmechanismen oder Ähnlichem.

Um eine wirksame Koordinierung mit der Materie der Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu erzielen, werden die Referenten für die Korruptionsvorbeugung auch als Referenten im Bereich der Geldwäsche bestimmt.

## 2. Risikomanagement

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

Im letzten DAKTP wurde eine umfassende Darlegung des Themas hinsichtlich der Methodik des „Risikomanagement“ gemäß Anlage 1 des AKP aufgezeigt.

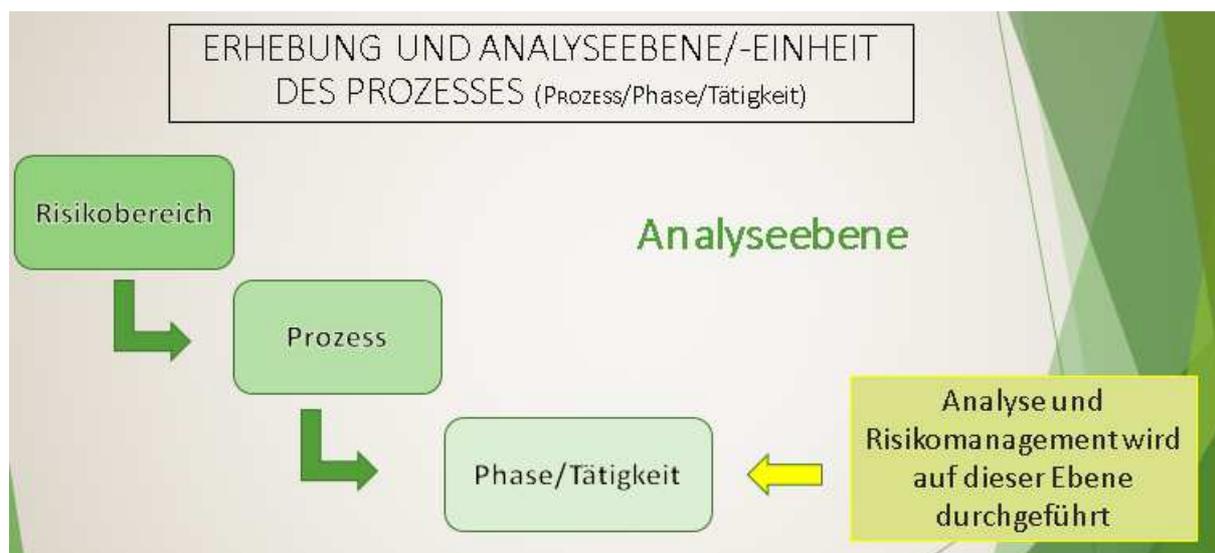
Für die Prozesserhebung und deren Risikomanagement wurde im Sommer 2019 allen Organisationseinheiten der Landesverwaltung eine neue EDV-Plattform zur Verfügung gestellt. Mit den Änderungen des gesamtstaatlichen AKP 2019 hat sich eine Analyse des aktuell angewandten Erhebungssystems als notwendig erwiesen. Die einzufügenden Anpassungen mussten ermittelt und festgelegt werden.

Bei der Durchführung dieser detaillierten Analyse haben uns auch Universitätsexperten, Partner der Lieferfirma der EDV-Plattform Gzoom, unterstützt.

Verschiedene Elemente wurden auf Grund der Angaben der Anlage 1 des gesamtstaatlichen AKP abgeändert oder neu eingefügt. Die Darlegung der Neuerungen wird im Plan gemäß der in der Anlage 1 verwendeten und strukturierten Form wiedergegeben.

### 1. Prozesserhebung (Identifizierung – Beschreibung – Darstellung)

Die Bezugsebene für das Risikomanagement war vorher der Prozess, in zwei Risikobereichen („B Öffentliche Verträge“ und „D Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Unterstützungen, finanzielle Zuschüsse“) wurden u.a. systematisch auch die Phasen berücksichtigt. Man hat das Bezugselement für das *Riskmanagement* vereinheitlicht und die Analyse auf die niederere Ebene der Phase/Tätigkeit herabgesetzt. Auf diese Weise weist die Erhebung eine höhere Detailanalyse auf.



Da die Tätigkeiten der Landesverwaltung sehr komplex und heterogen sind, ist man im Moment nicht der Auffassung, eine separate Analyseebene nur für die „Tätigkeiten“, mit einer spezifischen und noch detaillierteren Ebene zusätzlich zur Phase des Prozesses vorzusehen. Die Tätigkeiten fließen somit in die Ebene der Phase ein.

Hinsichtlich der Anweisungen gemäß Anlage 1, die Prozesserhebung der gesamten Tätigkeiten der Verwaltung vorzunehmen, wird betont, dass einzelne Prozesse, die kein Korruptionsrisiko aufweisen, bereits in den vergangenen Jahren analysiert und erhoben wurden. Dies gerade in Hinblick auf eine Erhebung der gesamten Tätigkeiten und nicht nur jener mit möglichem Korruptionsrisiko. In der Plattform wird für solche Prozesse die

Risikobewertung bzw. Verwaltung des Risikos nicht spezifisch vorgenommen, somit scheinen sie im DAKTP nicht auf. Die gesamten Tätigkeiten der Landesverwaltung erheben zu wollen stellt ein äußerst ehrgeiziges Ziel dar, und zwar deshalb, weil es eine äußerst hohe Anzahl an Verfahren, Kompetenzen und verschiedenen Interventionsbereichen gibt.

Bereits im Jahre 2017 wurden in der Beschreibung der Prozesse die vorgesehenen Elemente zum Großteil integriert. Wir zählen diesbezüglich beispielsweise Input, Output, Phasen der Prozesse, wo vorgesehen, Verantwortlicher des Prozesses, Gesamtsumme der Ausgaben des vergangenen Jahres, Gesamtanzahl der Verfahren des vergangenen Jahres, Rechtsquelle, auf. Die Stakeholder für den einzelnen Prozess, das primäre und sekundäre Interesse, sowie die Anomalien des Prozesses wurden dann 2018 hinzugefügt. 2020 wurden durch die Anpassung der Plattform weiters die finanziellen Ressourcen (nicht mehr des vergangenen Jahres, sondern die im laufenden Jahr zur Verfügung stehende) und die Humanressourcen eingebaut. Die Liste der Verfahrensverantwortlichen wurde mit dem Ressortdirektor erweitert.

Die genannten Elemente zur Beschreibung der Phase/Tätigkeit wurden in der digitalen Plattform als obligatorisch vorgesehen. Auf diese Weise kann eine angemessene, man könnte fast sagen komplette, Beschreibung jeder Phase gewährleistet werden. Der vorgesehene Punkt hinsichtlich der Wechselbeziehungen zwischen den Prozessen sollte noch vertieft werden, eventuell mit einer möglichen Verbindung zwischen der in Gzoom erstellten Liste der Prozesse und dem Verfahrenskatalog.

Auch die Darstellung der Erhebung in Tabellenform wird durch die Verwendung der digitalen Plattform erheblich erleichtert. Die Daten können in einer Druckversion in Form von Pdf- oder Excel-Dateien aus dem System exportiert werden.

Im Rahmen des ersten DAKTP wurde mit der Erhebungstätigkeit der Prozesse begonnen. Von Beginn an sind alle Verantwortlichen der Organisationseinheiten der Landesverwaltung miteinbezogen worden. Die Abteilungs- und Ressortdirektoren wurden als Ansprechpartner und Referenten für den AKTB ernannt, welche wiederum die Verantwortlichen der in ihrem Kompetenzbereich fallenden Strukturen, miteinbeziehen. Die Tätigkeit hat sich in diesen Jahren konsolidiert. Die Erhebungsdaten konnten allerdings durch die Verwendung von Excel-Tabellen nur schwer graphisch dargestellt werden, bis im Jahr 2019 die Anwendung einer spezifischen Plattform umgesetzt werden konnte. Mit der neuen Plattform haben die Organisationseinheiten eine erhebliche Verbesserung der Tätigkeit hinsichtlich der Ausarbeitung und Verwaltung der Daten erfahren.

Schließlich muss noch erwähnt werden, dass man sich bereits aktiviert hat, um eventuell die Prozesse mit dem Verfahrenskatalog zu verknüpfen.

## **2. Risikobewertung/-einschätzung (Identifizierung – Analyse – Gewichtung)**

Ziemlich analytisch wurde in den vergangenen Jahren das mögliche/potenzielle Risikoereignis in den Prozessen ermittelt und beschrieben. Gemeinsam mit der Plattform wurde der Landesverwaltung auch ein Risikokatalog zur Verfügung gestellt. Dieser wurde vom Amt für institutionelle Angelegenheiten überprüft und mit den bereits vorher von den Organisationseinheiten ermittelten Korruptionsrisiken ergänzt.

Um die Ermittlungs- und Beschreibungstätigkeit der Risiken besser zu strukturieren, ist der Katalog den Benutzern der Plattform zur Verfügung gestellt worden. Derzeit hat man dessen Verwendung noch nicht als obligatorisch vorgesehen.

Die Liste der Ursachen/Hauptfaktoren des Risikos auf Seite 31 der Anlage 1 des gesamtstaatlichen AKP 2019 wurde mit Einfügen einiger zusätzlicher Faktoren in *Gzoom* so übernommen wie sie in der Box 8 aufscheint.

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos		◀ 2021 ▶
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen	Nicht vorhanden	▼
Mangel an Transparenz	Nicht vorhanden	▼
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen	Nicht vorhanden	▼
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen	Vorhanden	▼
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit	Nicht vorhanden	▼
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals	Nicht vorhanden	▼
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten	Nicht vorhanden	▼
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	Nicht vorhanden	▼
Unzureichender interner Informationsaustausch	Nicht vorhanden	▼
Interessenkonflikt	Nicht vorhanden	▼
Zu großer Ermessensspielraum	Nicht vorhanden	▼
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen	Nicht vorhanden	▼
Weiterer Hauptfaktor	Nicht vorhanden	▼

Die Ursache des Risikos ist schon vorher von den Strukturen ermittelt worden und kann in gewisser Weise als Hauptfaktor des Risikos betrachtet werden, d. h. als jener Faktor, der ein eventuelles, potenzielles Korruptionsrisiko ermöglichen kann. Im EDV-System wurde eine direkte Verbindung zwischen den Ursachen/Hauptfaktoren und den Vorbeugungsmaßnahmen noch nicht geschaffen. In der Begleitung der Organisationseinheiten hat man jedoch darauf hingewiesen und diesen Aspekt besonders unterstrichen.

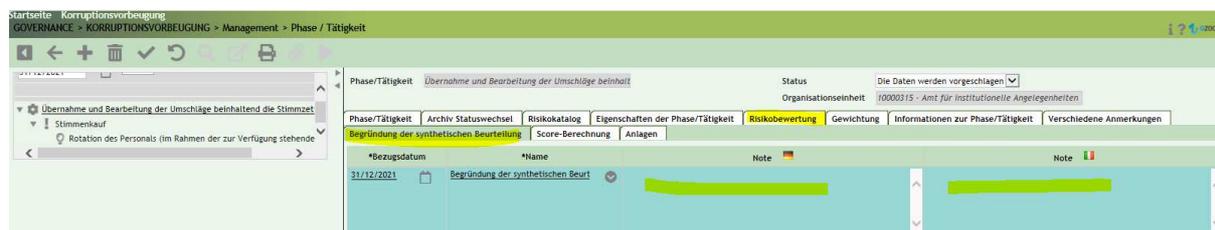
*„Im Allgemeinen kann der für die Risikobewertung/-einschätzung angewandte Ansatz, um die Aussetzung der Organisationen zu definieren, qualitativer, quantitativer oder gemischter Natur sein. [...] Es wird empfohlen, einen qualitativen Ansatz anzuwenden, mit einer ausführlichen Begründung betreffend die Risikobewertung, sowie erhöhter Transparenz. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Verwaltungen eine qualitativ ausgerichtete Messung nicht auch durch quantitative Daten begleiten können. Die Indikatoren werden in diesem Fall klar und autonom von den Verwaltungen selbst festgelegt“ (siehe Seite 33 der Anlage 1).*

AKTB und unterstützende Struktur haben, nach Beurteilung der von den Organisationseinheiten bereits ausgeführten Tätigkeiten, und um die Kontinuität der Arbeiten zu gewährleisten, entschieden, ein gemischtes System anzuwenden, in dem ein Indikatoren-Bewertungs-System beibehalten und gleichzeitig die Anweisungen des AKP umgesetzt werden.

Die 12 bereits bestehenden Bewertungsindikatoren wurden vereinfacht und angepasst. Von 12 ist man auf 10 heruntergefahren, die Struktur betreffend die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen wurde beibehalten. Die aktuellen Indikatoren sind folgende: Ermessensfreiheit, Grad an „externem“ Interesse, Komplexität des Prozesses, Auftreten von Korruptionsvorfällen oder *Maladministration* in der Vergangenheit, Kontrollen während des Prozesses, Rückverfolgbarkeit und Transparenz, Einbeziehung von externen Subjekten (=Wahrscheinlichkeit); organisatorische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen, Ansehen, Ansehen und Organisation (=Auswirkungen). Eine größere Gewichtung wurde folgenden zwei Indikatoren zugesprochen: „Grad an „externem“ Interesse“ und „organisatorische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen“.

Da man die derzeit erhobenen Daten (diese haben im Laufe der Zeit eine gewisse Konsistenz erreicht) nicht verlieren und der Tätigkeit einen zyklischen Aspekt verleihen wollte, hat man, nach einem Austausch mit der EDV-Lieferfirma und Universitätsexperten, zusätzlich zu den Indikatoren auch einen sog. Korrekturfaktor hinzugefügt, der den Übergang von einem potentiellen Risiko zu einem Restrisiko hervorhebt. Das Restrisiko wird mit der synthetischen Beurteilung identifiziert. Der Korrekturfaktor besteht in der Antwort auf die Frage: „Wurden schon Vorbeugungsmaßnahmen in Bezug auf den betreffenden Prozess/die Phase umgesetzt und wenn ja, sind die angewandten Maßnahmen wirksam für die Verringerung des Risikos?“. Je nach Antwort bleibt das potentielle Risiko dasselbe (Es wurden noch keine Vorbeugungsmaßnahmen umgesetzt/Nein, die derzeit angewandten Maßnahmen sind keineswegs wirksam), verringert sich nur teilweise (Ja, die derzeit angewandten Maßnahmen sind mittelmäßig effektiv für die Verringerung des Risikos) oder verringert sich stärker (Ja, die derzeit angewandten Maßnahmen sind sehr effektiv für die Verringerung des Risikos).

Die definitive Gesamtbewertung drückt sich daher mit dem Restrisiko aus, welches in Form einer synthetischen Beurteilung aufscheint. Die synthetische Beurteilung kann niedrig (1-4,99), mittel (5-8,99) oder hoch (9-25) sein. Auf Grund der vorgenommenen Beurteilung und evtl. vorhandener objektiver Daten (z. B. Präzedenzfälle, Meldungen, Daten über interne Kontrollen, usw.) erfolgt schließlich die Begründung. Auf die gerade beschriebene Weise wird der Übergang zur qualitativen Risikobewertung gemäß Vorgaben der Anlage 1 des gesamtstaatlichen AKP 2019 umgesetzt.



Im Sinne einer schrittweisen Anpassung, wird im Moment die Gewichtung des Risikos für die Organisationseinheiten nur als fakultative Tätigkeit festgelegt.

### 3. Risikobehandlung (Ermittlung der Vorbeugungsmaßnahmen – Planung der Vorbeugungsmaßnahmen)

Die Maßnahmen zur Risikoverringerung wurden von den Organisationseinheiten der Landesverwaltung während der früher durchgeführten Risiko-Management-Tätigkeit generell bereits ermittelt. Sie wurden zum Großteil als effizient erachtet. Im Sinne der Vereinfachung wurden viele davon beibehalten und bestätigt.

Die Referenten und Delegierten wurden während der Begleitung zur Definierung des neuen Planes angehalten, die Vorbeugungsmaßnahmen einer der Kategorien, die im Programm Gzoom, infolge der letzten Änderungen, unter dem *Folder* „Kategorie Maßnahme“ aufscheinen, zuzuordnen.



Die bereits ermittelten Maßnahmen beinhalten zwei Beschreibungselemente (siehe Box 13 der Anlage 1): Frist für die Umsetzung und Verantwortlicher für die Umsetzung. Mit der Abänderung der Plattform wurden auch die Indikatoren zum Monitoring näher definiert, und zwar durch drei verschiedene Maßeinheiten: Umfang – Prozentsatz – Check. Während der Definierung/Erstellung des DAKTP wird für jeden Indikator ein Target (das zu erreichende Ziel) vorgesehen und beim Monitoring muss dann auf Grund dieses Targets der Ergebniswert ermittelt werden.

Die Phasen (und/oder Modalitäten) der Maßnahmenumsetzung wurden nicht strukturiert für jede einzelne Maßnahme vorgesehen. Die Organisationseinheiten haben jedoch im Programm Gzoom die Möglichkeit, die verschiedenen Umsetzungsphasen der Maßnahme einzufügen und zu beschreiben.

#### **4. Monitoring und Überprüfung**

Um die Tätigkeit der Korruptionsvorbeugung der *Performance*(Tätigkeit) anzupassen, wird seit 2019 der Zeitraum für das Monitoring über die Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen vom Zeitraum der Erstellung/Definierung des Plans getrennt gehandhabt.

Das Monitoring ersten Grades über die Umsetzung der Maßnahme, d. h. eine sog. Selbstbewertung/-einschätzung von Seiten der Referenten wird jährlich vom 20. Dezember des Bezugsjahres bis zum 15. März des darauffolgenden Jahres durchgeführt.

Das Monitoring zweiten Grades wird im Moment von Seiten der unterstützenden Struktur des AKTB, dem Amt für institutionelle Angelegenheiten, mittels Begleitung und Sensibilisierung der Organisationseinheiten, ausschließlich informell durchgeführt.

Eine strukturiertere Form der Verwaltung des Monitorings zweiten Grades und eine allgemeine Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Systems, wird innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP programmiert.

**Geplante Maßnahmen:**

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

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten, unterstützende Struktur des AKTB, wird überprüfen, ob bestimmte Schulungsmomente für alle Benutzer der Plattform (Verantwortliche und Delegierte) möglich sind, die auch internen Charakter, mit besonderem Hauptaugenmerk auf die praktische Anwendung der Prozesserhebung, der Risikoabschätzung und -behandlung. Weiters wird man die Möglichkeit ausloten, innerhalb 2020 einen eintägigen Kurs mit einer Referentin/einem Referenten zu organisieren, um dann die Begleitung der einzelnen Benutzer/Mitarbeiter durch das Amt für institutionelle Angelegenheiten weiterhin zu gewährleisten.

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

**Stand der Umsetzung:**

Größtenteils wurden im Jahr 2020 die anzupassenden Elemente gemäß Anlage 1 des gesamtstaatlichen AKP ermittelt und analysiert, um sie dann in die bereits verwendete digitale Plattform einzubauen. Diese Tätigkeit hat nicht wenig Zeit und Ressourcen von Seiten des Amtes für institutionelle Angelegenheiten in Anspruch genommen. Die Anpassungen im Detail sind im Kapitel weiter oben angeführt.

Die unterstützende Struktur des AKTB ermittelte und analysierte für die Implementierung in unserem System die verschiedenen Elemente der Anlage 1. Die verschiedenen Neuigkeiten wurden dann von der Lieferfirma umgesetzt. Die Anpassungen erfolgten zum Großteil im Laufe des Sommers. Die einzelnen Strukturen konnten somit im Zeitraum vom 1. September bis Mitte November für Erhebung, Risikomanagement und Definierung des DAKTP 2021-2023 die ajourierte Version der Plattform verwenden.

Wie im letzten DAKTP geplant, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten gemeinsam mit dem Amt für Personalentwicklung einen online Kurs mit Video-Modulen als Weiterbildung organisiert. Durch die aktuelle Notsituation hat die Online-Fortbildung die einzige Möglichkeit dargestellt, die programmierte Weiterbildung umzusetzen. Der Kurs besteht aus 13 kurzen Modulen, darunter einige theoretischer, andere praktischer Natur. Die Funktionen und Neuigkeiten der Plattform Gzoom werden in den praktischen Modulen aufgezeigt. Im Moment konnte der Kurs wegen Zeitmangel und fehlender Ressourcen nur in italienischer Sprache zur Verfügung gestellt werden.

Daten über die Anzahl der Kursteilnehmer/Innen können dem Kapitel Nr. 12 Schulungen entnommen werden.

Es folgt auch eine kurze Zusammenfassung über die Tätigkeiten des Jahres 2019: Ein Handbuch in deutscher und italienischer Sprache wurde auf der Intranetseite: <http://homepage.prov.bz/intranet/> veröffentlicht.

Um den Organisationseinheiten die Tätigkeit der Ermittlung der Korruptionsrisiken und der Vorbeugungsmaßnahmen zu vereinfachen und dieselbe zu strukturieren, wurden den Benutzern gemeinsam mit der Plattform Gzoom zwei Kataloge (potenzielle Risiken und Vorbeugungsmaßnahmen) zur Verfügung gestellt.

### **Geplante Maßnahmen für das Jahr 2021:**

Die Organisationseinheiten werden weiterhin von der unterstützenden Struktur des AKTB, dem Amt für institutionelle Angelegenheiten, sei es bei der Tätigkeit der Definierung des DAKTP, als auch beim Monitoring betreffend die Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen begleitet.

Der AKTB wird mittels der unterstützenden Struktur innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP, eine strukturiertere Methode für den Ablauf des Monitorings zweiten Grades ermitteln und gleichzeitig eine (regelmäßige) Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Systems vorsehen.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten wird dafür Sorge tragen, innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP das Handbuch zur Benutzung der Plattform für die Erhebung und Verwaltung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz (in deutscher und italienischer Sprache auf Intranet bereits veröffentlicht) zu ajourieren und den online Kurs in deutscher Sprache zu vervollständigen.

## **3. Transparenz**

### 3.1. Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele

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

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

Die Verwaltungstransparenz ermöglicht so die Miteinbeziehung und Beteiligung aller Interessierten an der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern eine wirksame Kontrolle über die Abwicklung und den Ablauf der öffentlichen Aufgaben. Für die öffentliche Verwaltung stellt die Transparenz somit einen Anreiz dar, ihre Verhaltens- und Verfahrensweisen hinsichtlich der schnellen kulturellen Entwicklung der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung, in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung, anzupassen und dadurch das Vertrauen in den Verwaltungsablauf zu stärken.

In diesem Sinn begründet das Transparenzrecht eine Form der Gewährleistung für den Bürger, sowohl als Empfänger der Tätigkeit der Verwaltung, als auch als Nutzer der öffentlichen Dienste. Die Transparenz ist somit nicht nur als Voraussetzung für die Verwirklichung einer guten Verwaltung von Bedeutung, sondern sie gilt als umfassendstes und wirksamstes Mittel zur Korruptionsvorbeugung und zur Förderung der Integrität und der

Gesetzmäßigkeit in jedem Bereich der öffentlichen Tätigkeit. Der obligatorische, den Obliegenheiten im Bereich der Transparenz gewidmete Abschnitt, stellt den wichtigsten Teil des gegenständlichen Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz dar. Zudem muss für die Koordinierung der strategischen Ziele im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz mit den in den anderen von der Verwaltung verwendeten Dokumenten mit programmatischem Charakter festgelegten Zielen gesorgt werden, insbesondere mit dem Performance-Plan (diese Abstimmung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit und konkrete Anwendung dieser Maßnahmen zu gewährleisten: die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz sind organisatorische und individuelle Ziele), sowie für eine Verbindung mit den internen Kontrollmechanismen. Diese Bindung wird durch die in Art. 44 des GvD Nr. 33/2013 enthaltene Bestimmung weiter verstärkt, welche der Prüfstelle ausdrücklich die Aufgabe zuerkennt, die Übereinstimmung der im DAKTP vorgegebenen Ziele mit denen laut Performance-Plan zu überprüfen und die Angemessenheit der entsprechenden Indikatoren zu bewerten.

Die **strategischen Ziele**, die sich die Landesverwaltung für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 setzt, sind im Wesentlichen die der vorhergehenden Programme und dienen der Umsetzung einer offeneren Verwaltung durch einen besseren Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu allen Daten, Informationen und Unterlagen. Die Landesverwaltung setzt sich folgende strategische Ziele im Bereich Transparenz:

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

### 3.2. Erfüllung der Veröffentlichungspflichten in der Sektion Transparente Verwaltung

Das GvD Nr. 33/2013, mit den Abänderungen des GvD Nr. 97/2016, hat die Grenzen der Transparenz bedeutend ausgeweitet. Um einen breiten Zugang zu den Informationen zu gewährleisten, einerseits mit dem Ziel der Vorbeugung der Korruption und Gewährleistung der Grundrechte der Bürger und andererseits als Voraussetzung für die Stärkung und Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses zwischen den Bürgern und der

Landesverwaltung, ist eine proaktive, fristgerechte Veröffentlichung seitens der einzelnen zuständigen Organisationseinheiten der Landesverwaltung unerlässlich.

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

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

Dem gegenständlichem Antikorruptionsplan wird die letzte verfügbare Version der "Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen – Jahr 2021" mit Stand vom 31.01.2021 als Anlage Nr. 1 beigelegt. Diese ersetzt die bisherige Version, welche dem Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2020-2022 beigelegt wurde. Es handelt sich um ein Verzeichnis in Tabellenform, in welchem die Veröffentlichungspflichten gemäß den Transparenzbestimmungen (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 33/2013) und den entsprechenden ANAC-Verordnungen (insbesondere die ANAC-Beschlüsse Nr. 1310 vom 28.12.2016 und Nr. 241 vom 8.3.2017 mit nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen) wiedergegeben sind, die für die Südtiroler Landesverwaltung Anwendung finden.

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

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

Die aktualisierte Tabelle enthält nunmehr 240 verschiedene Veröffentlichungspflichten und deren systematische Anordnung innerhalb der Struktur der Sektion Transparente Verwaltung, welche von der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) vorgegeben und für alle öffentlichen Verwaltungen auf dem Staatsgebiet einheitlich und bindend ist. Weiters enthält die Tabelle die korrekten Benennungen gemäß den offiziellen ANAC-Richtlinien, die genauen Inhalte der einzelnen Pflichten und die entsprechenden rechtlichen Bezüge, welche sehr nützlich und stets zu überprüfen sind. In der letzten Spalte sind wiederum die verantwortlichen Organisationseinheiten angegeben, deren Führungskräfte die zu veröffentlichenden Daten, Unterlagen und Informationen bereitstellen, den unverzüglichen und ordnungsmäßigen Fluss derselben gewährleisten und die erfolgte Veröffentlichung, unter Einhaltung der vom Gesetz und der ANAC festgelegten Fristen und Modalitäten, überprüfen. Wo keine spezifische Fälligkeit vorgesehen ist, gilt das Prinzip der Unverzögerlichkeit.

Im Vergleich zur Tabelle des Vorjahres gibt es einige Ergänzungen aufgrund gesetzlicher Neuerungen, die folgende zwei Untersektionen betreffen:

- 1) **“Tätigkeiten und Verfahren”** mit Einfügung der neuen Veröffentlichungspflicht der *Messung der tatsächlich aufgewendeten Zeiten für den Abschluss der Verwaltungsfahren, die mit größeren Auswirkungen für Bürger und Unternehmen verbunden sind* (diese Pflicht wurde mit dem neuen Art. 2, Abs. 4-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 eingeführt und mit Art. 1-quater des Landesgesetzes Nr. 17/1993 übernommen); die entsprechenden Modalitäten und Kriterien werden noch mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates, auf Vorschlag des Ministers für die öffentliche Verwaltung, nach Einvernehmen in der Vereinten Konferenz, festgelegt;
- 2) **“Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle”** mit der Veröffentlichung der Daten über die Verwendung der freiwilligen Zuwendungen, welche zur Unterstützung der Bekämpfung des epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID-19 empfangen wurden. Die Erfüllung dieser Pflicht erfolgt mittels Veröffentlichung getrennter Rechnungslegungen, die aufgrund der Buchhaltungsregeln erfasst werden und wurde mit Art. 99 des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 eingeführt; sie wird nach den in der Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 29.07.2020 angegebenen Modalitäten erfüllt und dürfte vorwiegend die direkt für die Vorbeugung und Bekämpfung des epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID-19 zuständigen Landeskörperschaften betreffen, welche der Südtiroler Sanitätsbetrieb und die Agentur für Bevölkerungsschutz sind. Falls freiwillige Zuwendungen eingehen, die direkt von den einzelnen Strukturen der Landesverwaltung verwendet werden, so sind letztere verpflichtet, auch die entsprechende Rechnungslegung auf der Transparenten Verwaltung zu veröffentlichen.

Zudem wurden in der Tabelle bei den verschiedenen Organisationseinheiten, welche für die Erfüllung der einzelnen Pflichten verantwortlich sind, einige Präzisierungen angebracht und geringfügige materielle Fehler oder Ungenauigkeiten ausgebessert.

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

### 3.2.1. Verwendete Datenflüsse

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

#### a) Direktes Hochladen in den Bereich Transparente Verwaltung

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

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

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

Es obliegt hier den einzelnen Abteilungen, die genauen Internetadressen der Unterseiten, wo sie ihren Transparenzpflichten nachkommen, mitzuteilen. Nachfolgende Änderungen der Adressen sind ebenfalls unverzüglich mitzuteilen, wie auch das korrekte Funktionieren dieser Links von den Verantwortlichen für die Erfüllung der jeweiligen Veröffentlichungspflichten regelmäßig zu überprüfen ist. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und das Amt für Institutionelle Angelegenheiten als dessen unterstützende Struktur haben eine Rolle der Koordinierung und Überprüfung der tatsächlichen Veröffentlichung, ersetzen aber nicht die einzelnen zuständigen Strukturen bei der Ausarbeitung, Übermittlung und Veröffentlichung der Daten. Sie können lediglich stichprobenartige Kontrollen durchführen und/oder auf eventuelle Mängel und Nichterfüllungen hinweisen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge geben und beratend tätig sein. Hier ist die Zusammenarbeit und gute Kommunikation zwischen allen betroffenen Organisationseinheiten notwendig.

c) Verbindung mit bestehenden Datenbanken des Landes

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

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

d) Verbindung mit zentralen Datenbanken des Staates

Mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 97/2016 („*Umsetzung der Madia-Reform*“) wurde im Transparenzdekret ein neuer Artikel 9-bis eingefügt, welcher für einige Arten von Daten, Unterlagen und Informationen, die aufgrund bereichsspezifischer Bestimmungen bereits

verschiedenen zentralen Datenbanken des Staates mitgeteilt werden müssen, die Möglichkeit vorsieht, deren Veröffentlichungspflicht mittels Verlinkung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung zu diesen staatlichen Datenbanken zu erfüllen (eine Auflistung dieser Datenbanken findet man in der neuen „Anlage B“ des Transparenzdekretes). Den einzelnen Verwaltungen steht es zwar weiterhin frei, die genannten Daten und Unterlagen direkt auf ihrer Website zu veröffentlichen, diese müssen aber mit den der zentralen Datenbank mitgeteilten Daten und Unterlagen übereinstimmen.

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

Die entsprechenden Veröffentlichungen auf der Website „Anagrafe delle Prestazioni“, welche die Landesverwaltung betreffen, werden getrennt nach Kalenderjahren (2018, 2019, 2020...) herausgefiltert und so direkt mit der Untersektion „Berater und Mitarbeiter“ der Transparenten Verwaltung verlinkt. Mit der Eingabe in PerlaPA wird, neben der vollständigen Erfüllung der Transparenzpflichten, gleichzeitig auch die Pflicht zur Mitteilung der Daten an das Präsidium des Ministerrates – Departement für öffentliche Verwaltung – im Sinne des Art 53, Abs. 14, zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, erfüllt, welche beides rechtliche Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Aktes und für die Auszahlung der entsprechenden Vergütungen sind.

Die Datenbank PerlaPA ist nicht zweisprachig aufgebaut und ist somit nicht geeignet, die Einhaltung der Sprachbestimmungen im Sinne von Artikel 100 des Autonomiestatuts zu gewährleisten. Seitens der betroffenen Organisationseinheiten ist somit so bald als möglich zu überprüfen, ob die Datenbank ISÖV der Vergabeagentur entsprechend implementiert werden kann, um einerseits die Veröffentlichung sämtlicher Daten und Unterlagen, gemäß den Transparenz- und Sprachbestimmungen, auf der Website des Landes zu erfüllen und gleichzeitig deren Übermittlung an die staatliche Datenbank zu gewährleisten.

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

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

Derzeit ist eine weitere Reform des Transparenzdekretes in Ausarbeitung, wobei eine der wichtigsten Zielsetzungen die Weiterentwicklung der zentralen Datenbanken laut der Anlage

“B” sein soll, um jedem freie Einsicht in die veröffentlichungspflichtigen Unterlagen, Daten und Informationen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck soll der Agenzia per l’Italia digitale (AGID) eine grundlegende Rolle zukommen, indem sie die Entwicklungseingriffe und Führung der Informationssysteme für die öffentlichen Verwaltungen, welche Inhaber dieser Datenbanken sind, festlegen soll.

### 3.2.2. Schutz personenbezogener Daten

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

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

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

### 3.2.3. Veröffentlichung in der Untersektion Personal – Inhaber von Führungsaufträgen

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

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

Mittlerweile sind die Fragen betreffend die Veröffentlichung der „Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste“ (Art. 14, Absatz 1, Buchst. c) und der „Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge“ (Art. 14, Absatz 1-ter) mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 20/2019 endgültig geklärt worden, da die diesbezüglichen Fragen für unbegründet, bzw. für unzulässig erklärt wurden.

Ungelöst blieb die Frage der Veröffentlichung der Einkommens- und Vermögenserklärungen der Führungskräfte (Art. 14, Absatz 1, Buchst. f) aufgrund der Zweifel, welche auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 20/2019 verblieben sind. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich erklärt, dass *“appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.”*

Derzeit steht noch die Verordnung laut Art. 1, Absatz 7, des Gesetzesdekretes Nr. 169/2019 aus, mit welcher der Minister für die Öffentliche Verwaltung die Daten laut Artikel 14, Absatz 1, des Transparenzdekretes ermitteln soll, die von den öffentlichen Verwaltungen, bezüglich der Führungsaufträge jeglicher Art, veröffentlicht werden müssen. Dabei soll eine Abstufung der Veröffentlichungspflichten vorgenommen werden, welche ein „verstärktes Transparenzniveau“ für die Spitzenbeamten vorsieht, bezüglich des *„rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali all’amministrazione di appartenenza“*. Die Frist für die Bekanntmachung dieser Verordnung wurde zuletzt bis zum 30.04.2021 verlängert, weshalb sich die Angelegenheit betreffend die Veröffentlichung der Vermögens- und Einkommensdaten innerhalb der nächsten Monate klären dürfte, wonach die entsprechenden Anpassungen und Ergänzungen im Bereich Transparente Verwaltung vorgenommen werden müssen.

Bei einer Überprüfung der besonderen Führungsstruktur der Autonomen Provinz Bozen und einem Vergleich derselben mit jener der anderen Regionen wird jedenfalls erachtet, dass als Führungskräfte, welche dieser „verstärkten“ Form der Transparenz unterliegen, nur jene in Spitzenpositionen gemeint sein können, also der Generalsekretär und der Generaldirektor des Landes, welche direkt dem Landeshauptmann unterstellt sind und die Ressortdirektoren/Ressortdirektorinnen, die den jeweiligen Mitgliedern der Landesregierung unterstellt sind.

### 3.3. Überwachung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten

Das GvD Nr. 33/2013 sieht auch ein Kontroll- und Sanktionssystem zur Umsetzung der Transparenzbestimmungen vor.

Eine dieser Kontrollen besteht in der Überwachung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten aufgrund der ANAC-Beschlüsse, mit welchen jährlich die Veröffentlichungspflichten bekanntgegeben werden, die von der Prüfstelle zu bestätigen sind, wofür sie von der ANAC auch die entsprechenden Anweisungen erhält. Die Prüfstelle muss nicht nur das reine Vorhandensein oder Fehlen der Daten und Unterlagen im Bereich „Transparente Verwaltung“ bestätigen, sondern auch eine qualitative Bewertung hinsichtlich der Vollständigkeit der Veröffentlichungen abgeben, d.h., ob alle vorgeschriebenen Informationen vorhanden sind, ob sie alle Ämter betreffen, ob sie in offenem und verarbeitbarem Format veröffentlicht sind. Die Bestätigungen werden jährlich, innerhalb 30. April, im Bereich Transparente Verwaltung veröffentlicht:

<http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/pruefstelle-des-landes.asp>

Im Rahmen ihrer institutionellen Aufsichtstätigkeit überprüft die ANAC dann die Inhalte der Bestätigungen der Prüfstelle stichprobenartig ausgewählter Subjekte, um den Grad der Übereinstimmung derselben mit den im Bereich «Transparente Verwaltung» der institutionellen Websites tatsächlich vorhandenen Veröffentlichungen zu überprüfen.

Im Sinne von Art. 43 des Transparenzdekretes übt der AKTB eine ständige Kontrolle über die Erfüllung der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Veröffentlichungspflichten aus, indem er die Vollständigkeit, Klarheit und Aktualisierung der veröffentlichten Informationen gewährleistet und sich zu diesem Zwecke der Unterstützung des Amtes für Institutionelle Angelegenheiten bedient. Angesichts der großen Anzahl an Veröffentlichungen (derzeit werden 240 verschiedene Pflichten gezählt, welche auf die 22 Untersektionen der Transparenten Verwaltung aufgeteilt sind), werden vorwiegend Routine- und Stichprobenkontrollen durchgeführt, welche rein zufällig sein können, aber auch zu besonderen Anlässen durchgeführt werden, wie beispielsweise während der Instandhaltungs- oder Aktualisierungsarbeiten auf der Seite, oder zu Jahresbeginn im Rahmen der Archivierung der Daten und Unterlagen, für welche die Veröffentlichungsdauer abgelaufen ist, anlässlich der Aktualisierung des DAKTP oder im Falle von Anträgen auf Bürgerzugang oder Meldungen, usw. Normalerweise werden die festgestellten Unregelmäßigkeiten den verantwortlichen Organisationseinheiten sofort mitgeteilt, damit sie so bald als möglich beseitigt werden.

Um die Kontrolle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten zu verstärken und eine qualitativere und tiefergehende Kontrolle durchzuführen, werden im Dreijahreszeitraum von 2021 bis 2023 weitere zwei periodische Überprüfungen durchgeführt, welche spezifisch und stichprobenartig sein werden und jährlich am 31. Mai und am 30. November stattfinden. Zu diesem Zweck wird der AKTB, mit Unterstützung des Amtes für Institutionelle Angelegenheiten, einige Veröffentlichungspflichten aus 5 verschiedenen Untersektionen der Transparenten Verwaltung entnehmen. Die ausgewählten Veröffentlichungspflichten werden den Führungskräften der betroffenen Organisationseinheiten zu Beginn der Monate Mai und November mitgeteilt, wonach zu den angegebenen Terminen (vom 31. Mai und 30. November) die Überprüfung auf der Transparenten Verwaltung durchgeführt wird.

Letztlich wird darauf hingewiesen, dass das Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Landesverwaltung über den Zugang zur Online-Plattform „Siteimprove“ verfügt, welche die Testung, die Korrektur und die Optimierung der Inhalte ermöglicht, wodurch bestehende Fehler schnell gelöst werden können. Insbesondere erhält das Amt für Institutionelle Angelegenheiten am Ende eines jeden Monats einen Report, welcher die Seiten der Transparenten Verwaltung meldet, auf welchen Fehler festgestellt wurden und die beschädigten Links und/oder Rechtsschreibfehler aufzeigt, sodass die einzelnen Organisationseinheiten, welche für die Veröffentlichung der Inhalte verantwortlich sind, diese umgehend wiederherstellen oder verbessern können.

### 3.4. Zugang zu den Daten und Unterlagen der Landesverwaltung auf Antrag

Mit GvD Nr. 33 vom 14. März 2013 wurde das **Recht auf Bürgerzugang** zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltung eingeführt, welches von jedem ausgeübt werden kann, ohne dass dafür eine spezielle Berechtigung notwendig ist. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden, ist unentgeltlich und bedarf keiner Begründung, muss aber die für die Ermittlung der beantragten Daten, Informationen oder Unterlagen notwendigen Angaben enthalten. Der Antrag kann auch auf telematischem Wege eingereicht werden, gemäß der vom GvD Nr. 82 vom 7. März 2005 vorgesehenen Modalitäten. Der Bürgerzugang ist eine weitere Transparenzmaßnahme des Staates und versteht sich in erster Linie als Ergänzung zu den gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungspflichten, um der Allgemeinheit eine breite Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel zu gewährleisten, sowie die Beteiligung an der öffentlichen Debatte zu ermöglichen.

Derzeit ist zwischen zwei verschiedenen Arten von Bürgerzugang zu unterscheiden:

#### **a) Einfacher Bürgerzugang:**

Die Pflicht der öffentlichen Verwaltung, bestimmte Unterlagen, Informationen oder Daten zu veröffentlichen, beinhaltet gleichzeitig das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, diese zu beantragen, falls die Verwaltung ihrer Veröffentlichungspflicht nicht nachkommen sollte. Der einfache Bürgerzugang kann also ausschließlich jene Daten, Informationen und Unterlagen zum Gegenstand haben, deren Veröffentlichung auf der institutionellen Website im eigenen Bereich Transparente Verwaltung gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen vorgesehen ist (Art. 5, Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 und Art. 28-ter Landesgesetz Nr. 17/1993). Im Falle der Annahme des Antrags auf einfachen Bürgerzugang veröffentlicht die/der Verfahrensverantwortliche innerhalb von 30 Tagen ab Antragserhalt die beantragten Unterlagen, Informationen und Daten auf der institutionellen Webseite und teilt der antragstellenden Person die erfolgte Veröffentlichung samt entsprechendem Link mit.

#### **b) Allgemeiner Bürgerzugang:**

Mit GvD Nr. 97/2016 wurde der „allgemeine Bürgerzugang“ eingeführt, also das Recht auf Zugang zu sämtlichen weiteren Daten und Unterlagen der Landesverwaltung, die nicht bereits der Veröffentlichungspflicht unterliegen. Während der einfache Bürgerzugang als eine Art Kontrolle über die Erfüllung der laut Transparenzdekret vorgeschriebenen Veröffentlichungspflichten dient, kann diese zweite, neuere Form des Bürgerzugangs sämtliche weiteren von der Verwaltung aufbewahrten Daten und Unterlagen zum Gegenstand haben. Der Antrag kann von jedem („chiunque“), ohne besondere Voraussetzungen, wie etwa den Nachweis eines spezifischen Interesses und ohne Angabe einer Begründung gestellt werden, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen zum Schutze rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen, sowie einigen ausdrücklich vom Gesetz vorgesehenen Ausschlussgründen (Art. 5, Abs. 2 und Art. 5-bis, GvD Nr. 33/2013, sowie Art. 28-quater, Landesgesetz Nr. 17/1993).

Der Antrag auf Bürgerzugang kann an das Amt für institutionelle Angelegenheiten gerichtet werden, welches von Seiten der Landesregierung als die für die Entgegennahme dieser Anträge zuständige Organisationseinheit bestimmt wurde, oder direkt an die zuständige Organisationseinheit, welche die Daten oder Unterlagen aufbewahrt. Im ersten Fall protokolliert das Amt für Institutionelle Angelegenheiten den Antrag und weist ihn der oder den zuständigen Organisationseinheiten zu, welche dann den Antrag bearbeiten und das Verfahren innerhalb von 30 Tagen ab Antragseingang mittels ausdrücklicher und begründeter Maßnahme, welche der antragstellenden Person und den eventuellen Drittbetroffenen mitzuteilen ist, abschließen muss. Diese Frist ist im Falle der Mitteilung an die Drittbetroffenen,

bis zum eventuellen Widerspruch seitens derselben, ausgesetzt (maximal für 10 Tage ab Erhalt der Mitteilung, es handelt sich um den einzigen Fall, in welchem eine Aussetzung zulässig ist).

Veröffentlichungspflichtige Daten und Unterlagen, für welche die Dauer der Veröffentlichung in der Sektion Transparente Verwaltung (Art. 8 GVD Nr. 33/2013) bereits abgelaufen ist, bleiben in der Folge noch mittels Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang zugänglich, solange ihre gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht.

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

- Kooperativer Dialog mit den Antragstellern, welcher in der Regel mit der Übermittlung der Empfangsbestätigung seinen Anfang nimmt, mit welcher der antragstellenden Person die Entgegennahme des Antrags bestätigt wird, sowie die zugewiesene Protokollnummer, die für das Verfahren verantwortliche Verwaltungseinheit und die Frist innerhalb welcher diese mit begründeter Maßnahme antworten muss. Fehlen im Antrag die Angaben, die benötigt werden, um die Daten, Informationen und Unterlagen zu ermitteln, oder wird der Zugang zu einer offensichtlich unangemessenen Anzahl an Unterlagen beantragt, was zu einer ernsthaften Beeinträchtigung der reibungslosen Abwicklung der Verwaltungstätigkeit führen würde, wird die antragstellende Person innerhalb von 5 Tagen darüber benachrichtigt und aufgefordert, innerhalb einer Frist von nicht mehr als 10 Tagen den Inhalt zu präzisieren oder einzuschränken, wobei ihr die Verwaltung nötigenfalls eine entsprechende Hilfestellung leisten soll,
- Ermittlung eventueller Drittbetroffener und Miteinbeziehung derselben, mittels Zustellung der Mitteilung im Sinne von Art. 5, Absatz 5, des GVD Nr. 33/20213 (durch Zusendung eines Einschreibens mit Rückschein oder auf telematischem Weg – falls die betroffenen Personen diesem Mitteilungsweg zugestimmt haben), mit welcher die Drittbetroffenen über den Eingang des Antrags und über die Möglichkeit, binnen zehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung – auch auf telematischem Weg – einen begründeten Widerspruch gegen den Bürgerzugang einzulegen, informiert werden,
- Beachtung der Einschränkungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit dem Schutz rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen laut Art. 5-*bis* des GVD Nr. 33/2013, wobei insbesondere der Schutz personenbezogener Daten, sowie die wirtschaftlichen und Handelsinteressen (inklusive des geistigen Eigentums, der Urheberrechte und der Geschäftsgeheimnisse) herausstechen,
- Einhaltung der Verfahrenszeiten.

Die „Verordnung über die Wahrnehmung des Rechts auf Zugang sowie der Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der öffentlichen Verwaltung“, mit welcher die Modalitäten der Einreichung und der Bearbeitung der verschiedenen Arten von Zugangsanträgen (traditioneller Aktenzugang laut Landesgesetz Nr. 17/1993, Aktenzugang der Landtagsabgeordneten in Ausübung ihres Mandates, einfacher und allgemeiner Bürgerzugang laut Transparenzdekret, Zugang zu den personenbezogenen Daten, Zugang zu Umweltinformationen, Zugang zu den Akten der Verfahren zur Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge usw.) geregelt werden, wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 30.12.2019, Nr. 1163, genehmigt und mit DLH vom 13. Januar 2020, Nr. 4 erlassen. Diese neue Verordnung ersetzt nicht nur die vorhergehende aus dem Jahr 1994 (DLH vom 16. Juni 1994, Nr. 21), welche in vielen Teilen überarbeitet und vervollständigt werden musste, sondern

berücksichtigt auch die zahlreichen neuen Bestimmungen des Staates und der Europäischen Union, mit welchen neue Formen des Zugangs zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltungen eingeführt wurden, welche sich zum traditionellen Aktenzugang (Artikel 24 und folgende des Landesgesetzes Nr. 17/1993) gesellen und sich teilweise mit diesem überschneiden. Es wurde somit für zweckdienlich erachtet, die Ausübung der verschiedenen Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der Landesverwaltung in systematischer und übersichtlicher Weise zusammenzufassen um die Verordnung zu einer Art Einheitstext auszuweiten.

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/218579/dekret\\_des\\_landeshauptmanns\\_vom\\_13\\_januar\\_2020\\_nr\\_4.aspx](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/218579/dekret_des_landeshauptmanns_vom_13_januar_2020_nr_4.aspx)

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

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

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

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

Für den Bürgerzugang sind in Zukunft die Einrichtung technologischer Lösungen als Hilfsmittel für eine korrekte und einheitliche Nutzung seitens des Bürgers und für die Abwicklung und Verwaltung des Verfahrens und die Führung des entsprechenden Registers gemäß den Vorgaben der ANAC anzustreben. Derzeit ist eine Implementierung des Protokollprogramms „eProcs“ mit einigen neuen Funktionen vorgesehen, die es erlauben, im Eingangsprotokoll die Anträge auf Bürgerzugang getrennt zu erheben, um die für die Erstellung des „Einheitlichen Registers der Bürgerzugänge“ notwendigen Informationen systematisch zu sammeln.

Die Aktivierung dieser neuen Funktionen sollte im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Gleichzeitig wird den Organisationseinheiten ein kurzes Handbuch mit spezifischen Anweisungen zum Ausfüllen der Protokollmasken und für die Erstellung des Registers der Zugänge zur Verfügung gestellt, welches auch nützliche praktische Hinweise für die Behandlung der Anträge auf Bürgerzugang enthält.

## 4. Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal

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

### **Geplante Maßnahme:**

Innerhalb 1 Jahres ab der Genehmigung des DAKTP 2017-2019 sollen die Antikorruptionsbeauftragten eine Analyse hinsichtlich der Umsetzung eines sektoriellen Verhaltenskodex in

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

**Stand der Umsetzung:**

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

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

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

Abteilung 40 – Bildungsförderung

Abteilung 25 – Wohnungsbau

Amt für den Europäischen Sozialfonds

Abteilung 12 – Straßendienst (Verwaltungsamt für Straßen)

Landesdirektion Italienischsprachige Berufsbildung

Landesdirektion Italienischsprachige Kindergärten

Abteilung 17 – Italienisches Schulamt

Agentur für Bevölkerungsschutz

Abteilung 35 – Wirtschaft

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

Ursprünglich war geplant, die Implementierung der übermittelten Vorschläge und die Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex innerhalb eines Jahres ab der Genehmigung des DAKTP 2019-2021 durchzuführen.

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

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten ist insofern in Erwartung der offiziellen Genehmigung dieser Richtlinien verblieben, um sich bei den Tätigkeiten zur Revision des derzeit geltenden Verhaltenskodex an den Vorgaben der gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde orientieren zu können.

Die für das Jahr 2019 angekündigten Richtlinien wurden von der ANAC jedoch erst mit Beschluss Nr. 177 vom 19. Februar 2020 endgültig verabschiedet. Dies überschneidet sich in zeitlicher Hinsicht mit der zunehmenden Ausbreitung der Coronapandemie und den zu deren Eindämmung beschlossenen Maßnahmen, welche einen erheblichen Einfluss auf die bis dato gewohnten Arbeitsabläufe hatten.

Auch jene Strukturen, die innerhalb der Landesverwaltung für die Abwicklung von Disziplinarverfahren zuständig sind (darunter insbesondere die Abteilung Personal und die Generaldirektion), mussten sich seit ungefähr Anfang März 2020 vordringlich der Umsetzung der vielfältigen rechtlichen und organisatorischen Neuerungen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung widmen, wie beispielsweise die massive Umstellung auf *Smart working*, die Verwaltung neuer Formen und Fälle von Dienstabwesenheiten, die Erteilung von Vorgaben zur Anwendung von Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, etc.

Dies wird u.a. durch den Erlass von zahlreichen Rundschreiben belegt, welche unter folgenden Links abrufbar sind:

<http://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/rundschreiben.asp> und  
<http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/institutionelle-mitteilungen-veroeffentlichungen/rundschreiben-generaldirektion.asp>

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten war im Frühjahr und Sommer 2020 hingegen vorwiegend mit der Analyse und Umsetzung der neuen Methode des Risikomanagements beschäftigt, welche den zahlreichen Hinweisen von Anlage 1 des AKP 2019 Rechnung tragen musste und somit eine umfangreiche Anpassung der digitalen Plattform Gzoom erforderte. Sämtliche verfahrensbezogenen und informatischen Änderungen wurden noch rechtzeitig bis zum Herbst abgeschlossen, sodass die Risikoerhebung für den vorliegenden DAKTP 2021-2023 bereits nach dem neuen Modell erfolgen konnte (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 2).

Wie geplant, wurde im Anschluss an diese Tätigkeiten die endgültige Fassung der neuen Richtlinien geprüft, deren Inhalte im Wesentlichen jenen des Entwurfs entsprechen, der vom 12. Dezember 2019 bis zum 15. Januar 2020 zwecks öffentlicher Konsultation auf der institutionellen Webseite der ANAC veröffentlicht war.

Aus den ANAC-Richtlinien ergeben sich verschiedenste Vorgaben inhaltlicher Natur, aber auch hinsichtlich des Genehmigungsprozesses und der Aufsicht über die Einhaltung bzw. Umsetzung des Verhaltenskodexes, die in der Folge wiedergegeben werden.

### Der Genehmigungsprozess

Das Verfahren für die Erstellung des Verhaltenskodex ist auf den Seiten 24 bis 27 der Richtlinien näher beschrieben und sieht eine zentrale Rolle des AKTB im Bereich der Koordinierung der Tätigkeiten der anderen Beteiligten vor.

Während die Zuständigkeit für die Genehmigung des Verhaltenskodex beim politischen Führungsorgan liegt (im vorliegenden Fall also bei der Landesregierung), müsse im Zuge der Ausarbeitung des Entwurfs eine umfassende Beteiligung aller Mitarbeiter, sowie der internen und externen Stakeholder angestrebt werden.

Von herausragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Einholung des obligatorischen Gutachtens der Prüfstelle, sowie die enge Zusammenarbeit mit jener Organisationseinheit, die innerhalb der jeweiligen Körperschaft für die Abwicklung der Disziplinarverfahren zuständig ist.

In der Landesverwaltung ist dies hauptsächlich die Abteilungsdirektion der Abteilung 4 - Personal; in der Tat sieht Art. 32 Abs. 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 (Personalordnung des Landes) u.a. Folgendes vor: „Für das Personal des Landes bestimmt die Landesregierung die für die Disziplinarverfahren zuständige Organisationseinheit und das Organ.“

Die genannte Festlegung wurde zuletzt mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1382/2017 vorgenommen, wobei die Zuständigkeiten für die Ahndung der disziplinarrechtlichen Übertretungen wie folgt verteilt wurden:

- Für die Führungskräfte (mit Ausnahme der obersten Führungskräfte, welche der Stellung eines Ressortdirektors entsprechen) liegt die Zuständigkeit beim Generaldirektor
- Für die obersten Führungskräfte (also Generalsekretär, Generaldirektor und Ressortdirektoren) liegt die Zuständigkeit beim Landeshauptmann
- Für das restliche Personal liegt die Zuständigkeit beim Direktor der Abteilung Personal, mit Ausnahme der Verfahren betreffend Übertretungen, welche ausschließlich die Verhängung eines schriftlichen Verweises zur Folge haben können (letztere werden von der direkt vorgesetzten Führungskraft des für die Übertretung verantwortlichen Bediensteten abgewickelt).

Auch in jenen Fällen, in denen die Zuständigkeit beim Generaldirektor oder beim Landeshauptmann angesiedelt ist, sieht der obgenannte Beschluss jedoch die Möglichkeit vor, dass diese sich bei der Abwicklung des Verfahrens von der Abteilung Personal unterstützen lassen können.

Daraus ergibt sich, dass in jenen Fällen, in denen in den Richtlinien der ANAC vom „UPD“ (*Ufficio procedimenti disciplinari*) die Rede ist, auf die Direktion der Abteilung Personal Bezug genommen werden muss. Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verhaltenskodex ist die Mitwirkung des UPD insbesondere an der Festlegung der Verhaltensvorschriften, sowie der Entsprechung zwischen Übertretungen und Sanktionen vorgesehen.

In einer ersten Phase wird der AKTB mit Unterstützung der Prüfstelle und der Abteilung Personal eine vertiefende Analyse bezüglich der einzuhaltenden spezifischen Verhaltensregeln durchführen, wobei auch die Einbeziehung der Führungskräfte und der Bediensteten von wesentlicher Bedeutung ist; letztere wurden bereits im Jahr 2018 zur Einreichung von Vorschlägen aufgefordert, und einige Strukturen sind dieser Einladung auch nachgekommen.

Die genannte Tätigkeit muss in engem Zusammenhang mit der Festlegung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung oder im Rahmen des Monitorings ihrer Umsetzung erfolgen, da viele Verhaltensregeln einen wichtigen Beitrag zur wirksamen Anwendung der Maßnahmen liefern können.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dann in einen ersten Entwurf einer überarbeiteten Fassung des Verhaltenskodex einfließen, der die Verhaltensregeln des staatlichen Kodex ergänzt und spezifiziert (unter Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften der Landesverwaltung).

Von besonderem Nutzen könnte in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung von konkreten Fallbeispielen und praktischen Handlungsanweisungen sein, mit denen einige der allgemeinen

und abstrakten Verhaltensregeln näher erläutert und somit für alle Adressaten noch verständlicher gemacht werden.

Zu diesem Zweck könnte man beispielsweise eine Liste von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) erstellen und diese anschließend auf der einschlägigen Sektion der Landeswebseite veröffentlichen, die zum „Willkommenspaket“ für neue Mitarbeiter gehört (<http://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/personal-landesdienst/personalentwicklung-weiterbildung/willkommenspaket/verhaltenskodex.asp>).

Eine Trennung zwischen Verhaltenskodex und praktischen Beispielen würde nicht nur eine größere Flexibilität ermöglichen (auch im Hinblick auf zukünftige Vorfälle, die eventuell einer kurzfristigen Klärung oder Präzisierung bedürfen), sondern auch dazu beitragen, dass der Verhaltenskodex selbst ein vernünftiges Ausmaß nicht übersteigt. Auf Seite 29 der Richtlinien wird nämlich dazu geraten, auch auf den Umfang des Verhaltenskodex zu achten, da ein übermäßig langes Dokument von seinen Adressaten vielfach nicht vollständig gelesen wird.

Die erste Phase des Genehmigungsverfahrens endet mit dem Beschluss der Landesregierung, mit welchem die vorläufige Version des Verhaltenskodex genehmigt wird.

Diese Fassung des Dokuments soll dann in der zweiten Phase einer öffentlichen Konsultation unterzogen werden, in deren Rahmen für alle Interessierten die Möglichkeit besteht, eigene Anmerkungen oder Vorschläge für eine Abänderung oder Ergänzung seiner Inhalte einzureichen. Die Konsultation muss vorzugsweise durch Veröffentlichung im Internet erfolgen.

In Art. 15 des Landesgesetzes über die Personalordnung wird weiters präzisiert, dass die Landesverwaltung die Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal „nach Anhören der Gewerkschaften“ festlegt und in einem Verhaltenshandbuch (also einem Verhaltenskodex) sammelt. Diesbezüglich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die staatliche Gesetzgebung den Gewerkschaftsorganisationen im Rahmen des Genehmigungsprozesses keine Sonderstellung mehr einräumt, weshalb sie ihre Vorschläge und Anmerkungen – ebenso wie alle anderen Stakeholder – im Zuge der öffentlichen Konsultation einbringen können.

### Struktur und Inhalte des Verhaltenskodex

Laut Richtlinien der ANAC (vgl. Seite 27 f.) sollte jede Verwaltung einen einzigen Verhaltenskodex genehmigen, der einheitliche Vorgaben über die grundsätzliche Regelung der zu beachtenden Verhaltensvorschriften enthält; dabei kann aber durchaus zwischen den unterschiedlichen Kategorien von Bediensteten, sowie zwischen diesen und den externen Mitarbeitern und Beratern differenziert werden, um in verschiedenen Abschnitten spezifische Regeln für die jeweiligen Kategorien vorzusehen.

Von herausragender Bedeutung sind außerdem die Hinweise der ANAC über die möglichen Inhalte des sektoriellen Verhaltenskodex (vgl. Abschnitt 9 der Richtlinien, Seite 19 ff.).

Dabei muss v.a. dessen Funktion berücksichtigt werden, die im staatlichen Verhaltenskodex enthaltenen Verhaltensregeln mit Bezug auf die Besonderheiten der jeweiligen Verwaltung zu „ergänzen“ oder zu „spezifizieren“; die Zielsetzung von ersterem besteht in einer Vervollständigung des bestehenden Rahmens an Vorschriften (also einer Einführung zusätzlicher Regeln), während man unter letzterem eine Umsetzung von allgemeinen Vorgaben in spezifische Vorschriften versteht.

All dies muss in Verbindung mit der Prozess- und Risikoerhebung erfolgen, wobei zwecks Aktualisierung und Ergänzung des Verhaltenskodex auch den Daten im Besitz des UPD ein besonderer Stellenwert zukommt.

Aus den Informationen betreffend die bisher festgestellten und geahndeten Regelverstöße ergeben sich nämlich wichtige Erkenntnisse darüber, in welchen Bereichen die Einführung zusätzlicher Verhaltensregeln oder eine Abänderung der bereits bestehenden Vorschriften nötig sein könnte. Dies mit dem Ziel, eventuelle Schwachstellen zu beseitigen und sämtlichen Mitarbeitern die größtmögliche Klarheit zu bieten, welches Verhalten von ihnen in einem konkreten Einzelfall erwartet wird.

Die ergänzenden bzw. spezifizierenden Verhaltensregeln sollten laut ANAC stets auf die allgemeinen 5 Bereiche des staatlichen Verhaltenskodex zurückzuführen sein:

- a) Vorbeugung der (tatsächlichen und potentiellen) Interessenskonflikte
- b) Beziehungen mit der Öffentlichkeit (Verhalten im Parteienverkehr)
- c) Korrektes Verhalten und gute Führung des Dienstes (Verhaltenspflichten im Dienst)
- d) Aktive Zusammenarbeit der Bediensteten zwecks Vorbeugung von Korruption und schlechter Verwaltung
- e) Verhalten im privaten Umgang.

Aus den Richtlinien gehen zahlreiche Vorschläge für mögliche Verhaltensregeln in den genannten 5 Bereichen hervor, die im Rahmen der Ausarbeitung des Entwurfs des neuen Verhaltenskodex analysiert und im Hinblick auf die Nützlichkeit ihrer Einführung bewertet werden sollten.

Unbeschadet der Ergebnisse dieser vertiefenden Analyse und ohne derzeit auf einzelne Detailfragen eingehen zu können, ist bereits jetzt festzuhalten, dass ein besonderes Augenmerk auf die bestmögliche Vermeidung von Interessenskonflikten gerichtet werden sollte, sowie auf die aktive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter zwecks Vorbeugung von Korruption und schlechter Verwaltung.

Die gefühlte Wichtigkeit der genannten Bereiche lässt sich auch den Vorschlägen für neue Verhaltensregeln entnehmen, die die anderen Organisationseinheiten im Jahr 2018 dem AKTB übermittelt haben.

Dabei ist jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sich die in einem Verhaltenskodex enthaltenen Vorschriften auf das subjektive Verhalten der jeweiligen Adressaten beziehen müssen, welche sich an gewisse Standards zu halten haben. Maßnahmen objektiver bzw. organisatorischer Natur sind hingegen typischerweise von anderen Akten geregelt.

#### Ausbildung und Schulung über die Inhalte des Verhaltenskodex

Sowohl die Bestimmungen des gesamtstaatlichen Kodex, als auch jene des aktuellen Verhaltenskodex des Personals des Landes, sehen eine spezifische Aus- und Weiterbildung der Bediensteten über deren Inhalte vor.

Die Landesverwaltung hat die notwendige Schulung insbesondere in Form eines von allen Bediensteten zu absolvierenden e-learning-Kurses organisiert, der auf der digitalen Plattform Copernicus angeboten wird.

Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex auch Teil des sogenannten „Willkommenspakets“, welches über Intranet zugänglich ist und neuen Mitarbeitern viele nützliche Informationen über das Dienstverhältnis und die Arbeitsabläufe innerhalb der Landesverwaltung bietet, um ihnen den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern.

Ein weiterer Ansporn für die Bediensteten, sich eingehend mit den geltenden Verhaltensregeln zu befassen, ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass die Inhalte des Verhaltenskodex

regelmäßig Prüfungsgegenstand der öffentlichen Wettbewerbe zur Aufnahme von Verwaltungspersonal sind.

Nach erfolgter Genehmigung des neuen Verhaltenskodex wäre natürlich eine Anpassung der Inhalte des derzeitigen e-learning-Kurses vorzunehmen. Dabei könnte auch verstärkt mit konkreten Fallbeispielen gearbeitet werden.

Schließlich könnte im Rahmen der Aus- und Weiterbildung auch die geltende Disziplinarordnung erläutert werden (zuständige Organe, Arten von Übertretungen und Sanktionen, Prozedere).

### Aufsicht über die Einhaltung des Verhaltenskodex

Der letzte Abschnitt der ANAC-Richtlinien ist der Aufsicht über die Einhaltung der Verhaltensvorschriften gewidmet, wobei das innerhalb der jeweiligen Verwaltung angewandte Kontrollsystem im DAKTP näher beschrieben werden muss.

In der Landesverwaltung ist eine erste Kontrollebene bei den Führungskräften angesiedelt, die den einzelnen Organisationseinheiten vorstehen: Diese wachen laut Art. 8 Abs. 11 des aktuell geltenden Verhaltenskodex nämlich über dessen Anwendung innerhalb der eigenen Organisationseinheit und ergreifen laut Abs. 10 sämtliche erforderlichen Maßnahmen, sobald sie Kenntnis von einem rechtswidrigen Verhalten erlangen.

Zu den genannten Maßnahmen gehören insbesondere die Einleitung und Abwicklung des Disziplinarverfahrens, sofern sie selbst dafür zuständig sind (derzeit nur im Fall von Übertretungen, die mit einem schriftlichen Verweis geahndet werden), oder die umgehende Meldung des Sachverhalts an die zuständige Disziplinarbehörde. Sollten die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen bestehen, müssen sie weiters Strafanzeige erstatten und den Vorfall an den Rechnungshof melden.

Der direkte Vorgesetzte ist außerdem für die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich der Interessenskonflikte zuständig: Zu diesem Zweck nimmt er die entsprechenden Meldungen seiner Mitarbeiter entgegen und entscheidet über die jeweiligen Fälle (vgl. Art. 6 des Verhaltenskodex sowie Abschnitt 6 dieses DAKTP).

Insofern ist der eigene Vorgesetzte auch der erste Ansprechpartner der Bediensteten im Hinblick auf die korrekte Interpretation und Anwendung der Regeln des Verhaltenskodex.

Eine zweite wichtige Kontrollfunktion gebührt hingegen der Prüfstelle und dem UPD; erstere führt nämlich eine Art Oberaufsicht über die Anwendung des Verhaltenskodex und berichtet darüber im Rahmen des eigenen Jahresberichts über die allgemeine Funktionsweise, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen, während das UPD für die konkrete Abwicklung der Disziplinarverfahren sorgt und jedenfalls einen Gesamtüberblick über alle begangenen Verstöße hat.

Eine verstärkte Zusammenarbeit mit den genannten Organen wird somit ausschlaggebend sein für eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Verhaltenskodex und für die zukünftige Ausrichtung bzw. Schwerpunktsetzung im Bereich der Aus- und Weiterbildung des Personals.

Wichtige Anhaltspunkte wird diesbezüglich auch das jährliche Monitoring über die Umsetzung des Verhaltenskodex liefern (in Analogie zum Monitoring betreffend die Anwendung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung), indem insbesondere die Daten im Besitz des UPD über die tatsächlich begangenen rechtswidrigen Handlungen und die dafür verhängten Disziplinarstrafen, sowie die von den Verstößen hauptsächlich betroffenen Bereiche analysiert werden.

Die Letztverantwortung für die Koordinierung des Monitorings obliegt schließlich dem AKTB, der u.a. in seinem Jahresbericht detaillierte Informationen über die eingeleiteten Disziplinar- und Strafverfahren wiedergibt.

**Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 geplante Maßnahmen:**

Nachdem momentan nicht absehbar ist, wie lange die mit der epidemiologischen Situation verbundenen Einschränkungen noch weiterbestehen werden, lässt sich auch nur schwerlich abschätzen, wann die zusätzliche Arbeitsbelastung der anderen Organisationseinheiten, die eine wesentliche Rolle im Rahmen der Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex spielen, wieder abnehmen wird.

Von daher muss für die Umsetzung der einschlägigen Maßnahmen vorsichtshalber ein längerer Zeitrahmen angesetzt werden, der auch die Jahre 2022 und 2023 mit einschließt.

Innerhalb **eines Jahres** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Eine Kontaktaufnahme mit den anderen, landesintern zuständigen Organen (v.a. die Abteilung Personal, die Generaldirektion und die Prüfstelle), um diese über die anfallenden Obliegenheiten zu informieren
- Eine vertiefende Analyse in Zusammenarbeit mit den genannten Organisationseinheiten, um festzustellen, in welchen Bereichen der derzeit geltende Verhaltenskodex ergänzt werden sollte; dabei sollen auch die Empfehlungen berücksichtigt werden, die die Prüfstelle in ihrem Gutachten vom August 2018 über den Entwurf des aktuellen Verhaltenskodex formuliert hat.

Innerhalb von **zwei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Ausarbeitung eines Entwurfs für den neuen Verhaltenskodex
- Die Ausarbeitung einer Liste von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) oder einer anderen Form von Fallbeispielen
- Die Genehmigung der vorläufigen Fassung des neuen Verhaltenskodex, die anschließend der öffentlichen Konsultation unterzogen wird.

Innerhalb von **drei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Genehmigung der endgültigen Fassung des neuen Verhaltenskodex
- Die Information sämtlicher Bediensteten über die erfolgte Genehmigung des neuen Verhaltenskodex
- Die Anpassung der Inhalte des e-learning-Kurses an den neuen Verhaltenskodex, sowie das Anstreben einer Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal, um auch die geltende Disziplinarordnung in die Aus- und Weiterbildung miteinzubeziehen.

## 5. Rotation des Personals

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

### **Geplante Maßnahme – ordentliche Rotation der Führungskräfte:**

Im letzten DAKTP 2020 – 2022 wurden die notwendigen Vorarbeiten und Analysen, sowie sämtliche weiteren Schritte auf dem Weg zur Umsetzung der ordentlichen Rotation der Führungskräfte bereits ausführlich beschrieben.

Dabei wurde ebenfalls auf die Notwendigkeit einer umfassenden Planung und organisatorischen Vorbereitung hingewiesen, welche eine enge Abstimmung mit jenen Strukturen erfordert, die für die Personalverwaltung, die Ausarbeitung der Maßnahmen betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen, sowie die Ämterordnung zuständig sind.

Im konkreten Fall der Landesverwaltung handelt es sich hierbei um die Abteilung Personal und die Generaldirektion, also genau um jene Organisationseinheiten, die im Jahr 2020 wegen der Einführung der zahlreichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie von einer deutlich erhöhten Arbeitsbelastung betroffen waren (für weitere Details in diesem Zusammenhang wird auf den vorhergehenden Abschnitt Nr. 4 verwiesen).

Dies hatte zur Folge, dass der ursprünglich angesetzte Zeitplan für die Durchführung der vorbereitenden Tätigkeiten im Bereich der ordentlichen Rotation der Führungskräfte nicht mehr eingehalten werden konnte und demnach eine Anpassung bzw. Neuprogrammierung der Maßnahme erforderlich ist.

Ebenso wie bei der Aktualisierung des Verhaltenskodex wird eine Festlegung der neuen Umsetzungsfristen jedoch auch hier durch den Umstand erschwert, dass es derzeit nahezu unmöglich ist, den genauen Zeitpunkt vorherzusehen, an dem die aktuelle Ausnahmesituation und die dadurch bedingten Einschränkungen definitiv überwunden sein werden.

Dennoch hat der AKTB in der Zwischenzeit mittels eigener E-Mail-Nachricht vom 4. August 2020 sowohl den Generaldirektor, als auch den Direktor der Abteilung Personal, an die Maßnahme der ordentlichen Rotation der Führungskräfte erinnert; in diesem Zusammenhang wurde insbesondere die Notwendigkeit einer Angleichung der Fälligkeiten der verschiedenen Führungsaufträge betont, um eine gleichmäßige und strukturierte Anwendung der Maßnahme zu gewährleisten. Ebenso wurde auf die Gelegenheit verwiesen, zu diesem Zweck die laufenden Arbeiten am neuen Gesetzentwurf über die Führungskräfte des Landes zu nutzen.

Zusammenfassend muss der ursprünglich für die Durchführung der einzelnen Tätigkeiten festgelegte Zeitraum also vorsichtshalber wie nachstehend angeführt verlängert werden; die neuen Fristen sind zudem stets unter dem Vorbehalt zu sehen, dass sich die epidemiologische Situation im Laufe des Jahres 2021 wieder weitgehend entspannt.

### **Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 geplante Maßnahmen:**

Innerhalb **eines Jahres** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen unter der Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Ermittlung jener Strukturen und Berufsbilder, die innerhalb der Landesverwaltung als „unersetzlich“ gelten und demzufolge von der Anwendung der Rotation grundsätzlich ausgeschlossen sind

- Die Festlegung jener Gruppen von Organisationseinheiten (in der Folge: *Cluster*), die eine gewisse Homogenität im Hinblick auf ihre Kompetenzbereiche bzw. hinsichtlich der an die jeweiligen Führungskräfte gestellten Anforderungen aufweisen und zwischen denen die ordentliche Rotation (in der Regel) stattfinden wird. Als Diskussionsgrundlage und Basis für eine mögliche Festlegung der Cluster wird auf die entsprechende Grafik im DAKTP 2020 – 2022 verwiesen.

Innerhalb von **zwei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen unter der Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Ausarbeitung eines theoretischen Entwurfs für eine mögliche Rotation, unter Berücksichtigung der Vorgaben gemäß Punkte 2. - 4. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022
- Die Erhebung des Weiterbildungsbedarfs gemäß Punkt 5. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022
- Vorgaben bzgl. der Anwendung von Alternativmaßnahmen gemäß Punkt 6. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022.

Innerhalb von **drei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen unter der Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Planung eines spezifischen Fortbildungslehrgangs für die Führungskräfte gemäß Punkt 5. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022
- Die Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlagen für die konkrete Umsetzung der Rotation (mittels Erlass von neuen Bestimmungen oder Anpassung von bereits bestehenden Rechtsvorschriften oder Verwaltungsakten allgemeiner Natur).

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

Eine herausragende Bedeutung für die künftige Anwendung dieser Maßnahme wird der Genehmigung des neuen Gesetzentwurfs über die Führungskräfte des Landes zukommen; die Inhalte dieses Gesetzes werden nämlich sowohl die Modalitäten der ordentlichen Rotation der Inhaber eines Führungsauftrags, als auch die in diesem Bereich noch zu erlassenden Durchführungsbestimmungen beeinflussen.

Der besagte Gesetzentwurf befindet sich allerdings noch in der Phase der Ausarbeitung und ein konkretes Datum seiner Einbringung in den Landtag ist derzeit nicht absehbar.

Mit einem zukünftigen DAKTP soll schließlich, unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen und des Stands der Umsetzung der obgenannten Tätigkeiten, die Detailplanung geregelt werden, in deren Rahmen die von der Landesverwaltung festgelegten Rotationskriterien (Organisationseinheiten, die der Rotation unterliegen; Zeitpunkt und Häufigkeit sowie sonstige Eigenschaften der Rotation) präventiv den Gewerkschaftsorganisationen mitgeteilt werden, damit diese allfällige Anmerkungen und Vorschläge formulieren können.

### **Geplante Maßnahme – ordentliche Rotation des Personals ohne Führungsauftrag:**

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

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

So geht aus den Daten der Abteilung Personal (bezogen auf das Jahr 2020) Folgendes hervor:

Jahr 2020: <b>Bedienstete Verwaltung</b> <sup>47</sup>	<b>Führungskräfte Verwaltung</b> <sup>47</sup>
168 Pensionierungen	8 Pensionierungen
46 Kündigungen	1 Kündigungen
175 Neueinstellungen	3 Neueinstellungen
314 Versetzungen	0 Versetzungen

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

#### **Geplante Maßnahme – außerordentliche Rotation:**

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

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

Die Abteilung Personal:

- führt und aktualisiert ein Verzeichnis aller Bediensteten, gegen die ein Disziplinarverfahren wegen „korrupten Verhaltens“ eingeleitet wurde, welches jährlich innerhalb 30. Juni dem AKTB zu übermitteln ist und aus dem folgende Informationen hervorgehen:
  1. Datum der Einleitung des Disziplinarverfahrens;
  2. Vorgehaltene Übertretung;
  3. Dem Bediensteten zugewiesener Aufgabenbereich.
- führt und aktualisiert ein Verzeichnis aller Bediensteten, gegen die die vorbeugende Maßnahme der außerordentlichen Rotation wegen „korrupten Verhaltens“ verfügt wurde, welches jährlich innerhalb 30. Juni dem AKTB zu übermitteln ist. In der entsprechenden Datei sind folgende Informationen zu vermerken:
  1. Datum der Kenntnisnahme der Einleitung des Disziplinar- oder Strafverfahrens;
  2. Erhobene Anklage bzw. vorgehaltene Übertretung;
  3. die Eckdaten der Versetzungsmaßnahme;
  4. Datum der Wirksamkeit der Versetzung;

<sup>47</sup> Bedienstete und Führungskräfte der Verwaltung: Landespersonal der Zentralabteilungen der Südtiroler Landesverwaltung.

5. Die Begründung der Versetzungsmaßnahme, aus der Folgendes hervorgehen muss:
  - a) Der logische Zusammenhang zwischen der erhobenen Anklage bzw. der vorgehaltenen Übertretung und der Entscheidung hinsichtlich des neuen Amtes;
  - b) Der Grund für die Versetzung, also die Rechtfertigung der Einschätzung, warum die vorgeworfene Tat die Korruption im weitesten Sinne begünstigen kann.

### **Stand der Umsetzung:**

Am 8. September 2020 hat die Abteilung Personal der Landesregierung ein Promemoria vorgelegt, das sich auf ein Einvernehmen betreffend einen Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen und den für Disziplinarverfahren zuständigen Stellen der Südtiroler Landesverwaltung, die für die Abwicklung der jeweiligen Disziplinarverfahren zuständig sind, bezieht.

Der Entwurf zum Einvernehmen gibt dem bereits bestehenden Informationsaustausch zwischen den für das Disziplinarverfahren zuständigen Stellen der Verwaltung und der Staatsanwaltschaft einen institutionellen Rahmen und führt einige Vereinfachungselemente ein.

Unter Einhaltung der Schutzbedürfnisse der laufenden Ermittlungen soll das Einvernehmen den Informationsfluss in folgenden Bereichen vereinfachen:

- Zuständigkeiten der jeweiligen Stellen für die Abwicklung der Disziplinarverfahren innerhalb der Landesverwaltung
- Meldung strafrechtlich relevanter Handlungen
- Informationen von Seiten der Staatsanwaltschaft über Straftatbestände mit Relevanz für disziplinarrechtliche Vorhaltungen
- Information über den Abschluss von Gerichtsverfahren
- Verhängte vorbeugende persönliche Maßnahmen der Freiheitsbeschränkung (Untersuchungshaft, Hausarrest, Festnahme auf frischer Tat etc.).

Die Verfahren gemäß Abschnitt 7 der Personalordnung (LG 6/2015) mit strafrechtlichen Elementen können sich nämlich aufgrund mangelnden Informationsaustausches zwischen den Behörden manchmal unabhängig voneinander entwickeln. Da die Landesverwaltung ihre Verfahren bis zu einer Entscheidung der Gerichtsbarkeit unterbrechen muss, ist es notwendig, ajourierte Informationen von Seiten der Staatsanwaltschaft über Straftatbestände mit Relevanz für disziplinarrechtliche Vorhaltungen, zu erhalten.

Die Landesregierung hat den Einvernehmensentwurf grundsätzlich gutgeheißen. Derzeit wird allerdings noch geprüft ob die Wirksamkeit des Einvernehmens auch auf die Bildungsdirektionen der drei Sprachgruppen ausgedehnt werden kann (diesen obliegt die Koordinierung der Bereiche der Korruptionsvorbeugung und Transparenz für die Schulen staatlicher Art sowie die Landesberufsschulen).

Zeitgleich hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten im Vorjahr in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal ein Schema ausgearbeitet, in dem jährlich die Angaben eingetragen werden, betreffend:

- Disziplinarverfahren und Strafverfahren
- Rotation des Personals
- Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen
- Nebentätigkeit
- Pantouflage
- Kontrollen bezogen auf die Umsetzung von Artikel 35-bis del gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001
- Außerordentliche Rotation wegen „korrupten Verhaltens“.

Im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen betreffend die außerordentliche Rotation, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten im Jahr 2020 die von der ANAC mit Beschluss Nr. 215 vom 26. März 2019 genehmigten *“Richtlinien im Bereich der Umsetzung der Maßnahme der außerordentlichen Rotation laut Art. 16 Absatz 1 Buchstabe l-quater, des GvD Nr. 165 von 2001”*, geprüft; in Anbetracht der darin enthaltenen Anweisungen wurde es für erforderlich befunden, ein eigenes Verfahren auf Landesebene festzulegen, um für eventuelle zukünftige Fälle die zu beachtende Vorgehensweise eindeutig zu regeln.

Diese Lösung würde insbesondere den Vorteil bieten, die notwendige Klarheit über die Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Landesorganen herzustellen, sowie die Zeiten und Modalitäten der jeweiligen Ermittlungshandlungen und Bewertungen genau vorherzubestimmen. Das Verfahren, das der Landesregierung genehmigt werden muss, würde somit die Inhalte der weiter oben beschriebenen „Geplanten Maßnahme – außerordentliche Rotation“ ersetzen.

### **Geplante Maßnahmen für das Jahr 2021 – außerordentliche Rotation:**

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten wird weiterhin im Auftrag des AKTB die Entwicklungen verfolgen, die sich auf das Einvernehmen betreffend einen Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen und den für Disziplinarverfahren zuständigen Stellen der Südtiroler Landesverwaltung, die für die Abwicklung der jeweiligen Disziplinarverfahren zuständig sind, beziehen und insofern von der Abteilung Personal gebeten, unterstützende Arbeit leisten. Der Abschluss des Einvernehmens ist für die mit dem Institut der außerordentlichen Rotation zusammenhängende Tätigkeiten von grundlegender Bedeutung.

Was die Ausarbeitung eines eigenen Verfahrensentwurfs für die Durchführung der Maßnahme der außerordentlichen Rotation des Personals betrifft, werden der den AKTB unterstützenden Struktur 6 Monate Zeit ab der Genehmigung dieses Planes erteilt, um der Landesregierung einen Maßnahmenentwurf vorzulegen, der die Vorabkontrolle des AKTB erfahren hat. Ein erster Beschlussvorschlag wurde bereits analysiert, mit der Abteilung Personal geteilt und dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz vorgelegt.

## **6. Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt**

Absatz 2 von Artikel 97 der italienischen Verfassung gilt als erstes Rechtsprinzip hinsichtlich der Materie des Interessenkonfliktes und besagt Folgendes: „Die öffentlichen Ämter werden nach den gesetzlichen Bestimmungen in der Weise aufgebaut, dass die gute Führung und die Unparteilichkeit der Verwaltung gewährleistet sind“.

*„Um eine Situation von Interessenskonflikt handelt es sich, sobald das öffentliche Interesse, für welches der Beamte zuständig ist, zweckentfremdet wird, und zwar um entgegengesetzte Interessen, für die er selbst direkter oder indirekter Interessensträger ist, zu befriedigen. Es handelt sich somit um einen Zustand, der das Risiko von Verhaltensweisen hervorruft, die einen Schaden für die Verwaltung verursachen könnten, unabhängig ob dann missbräuchliche Handlungen folgen oder nicht“* (Gesamtstaatlicher AKP 2019, S. 46 ff).

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

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

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

#### **Geplante Maßnahme:**

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

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

#### **Stand der Umsetzung:**

Die Verwendung der Vordrucke für die Meldung potentieller oder tatsächlich bestehender Interessenkonflikte (Anlagen Nr. 4, 5, 7, 8 und 9 des DAKTP für den Zeitraum 2017-2019) stellt eine organisatorische Maßnahme mit kontinuierlichem Charakter dar, mit der bereits im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019 begonnen wurde und die in den darauffolgenden Plänen weitergeführt wird.

Nachdem im Jahre 2017 an alle Referenten für die Korruptionsvorbeugung die Vordrucke in Word-Format mittels E-Mail (09.11.2017) übermittelt wurden, sind sie 2018 immer mittels E-Mail des AKTB (01.10.2018) zur Benutzung derselben aufgefordert worden. 2019 hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten, unterstützende Struktur des AKTP, zwei weitere Formulare ausgearbeitet: „ANLAGE für Kommissionen“ und „ANLAGE für Kollegialorgane“. Weiters wurden alle Formulare noch an die EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments bezüglich des Datenschutzes personenbezogener Daten ajouriert.

Die aktuellen Formulare sind online auf der Intranetseite der Provinz <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/documenti.veroeffentlicht> abrufbar.

Sie können von den Benutzern in Echtzeit heruntergeladen und den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Organisationseinheiten angepasst werden.

Der Generalsekretär, hat in der Funktion des AKTB, den Referenten die jährlichen Mitteilungen mittels E-Mail am 26. September 2019 und am 24. September 2020 übermittelt. Auf diese Weise wollte man die Organisationseinheiten zur Achtsamkeit bzgl. eventueller Fälle von Interessenkonflikt sensibilisieren und zur Verwendung der Formulare animieren.

Im Rahmen der Mitteilungen wurden die Referenten über die Aufbewahrungspflicht der präventiven Meldungen im Personalfaszikel und über die Übermittlungspflicht an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Dokumentation im Falle von Unvereinbarkeit gegenüber dem einzelnen Verfahren (vergl. Vordrucke Nr. 7 und 9) informiert.

Verschiedene Abteilungen haben auf die jährliche Mitteilung 2020 des AKTB mit der Übermittlung der in ihrem Kompetenzbereich fallenden Meldungen geantwortet.

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

Die Abteilung Landwirtschaft wurde bei der Ausarbeitung eines spezifischen Formulars für eigene Bedürfnisse, mit besonderem Hauptaugenmerk für die Tätigkeiten der Kommissionen für die geschlossenen Höfe unterstützt. Die Ausarbeitung dieses Formulars für die Mitglieder der Höfe-Kommissionen konnte im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen werden. 2021 wird das Formular den Präsidenten der Kommissionen übermittelt, damit es von den Mitgliedern derselben verwendet wird. Für Informationen und Auskünfte leistet das Amt für institutionelle Angelegenheiten dazu Hilfestellung.

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

Im Sinne der Unterstützung des AKTB bei der Ermittlung der Vorbeugungsmaßnahmen zur Korruption und gemäß der Angaben des DAKTP der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol haben die Landesrätin und das Ressort für Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt ein Kriterien-Dokument im Bereich der Ernennung des/der Sachverständigen als Mitglied der Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft (wie gemäß Art. 4, Absatz 2, Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 vorgesehen) ausgearbeitet, damit die Unparteilichkeit und Integrität gewährleistet wird. Die/der Sachverständige wird von der Landesrätin namhaft gemacht.

Einige dieser Kriterien können durchaus positiv hervorgehoben werden: das Rotationsprinzip (Nominierung nur für eine Legislaturperiode); die Tätigkeit darf nur in einer Gemeinde ausgeübt werden; von der Ernennung ist in jenen Fällen abzusehen, in denen der/die Landessachverständige bereits Mitglied in anderweitigen Aufsichts- oder Kontrollberatenden Gremien ist oder anderweitige Entscheidungsbefugnisse ausübt; es soll vermieden werden, dass Sachverständige in Gemeinden eingesetzt werden, in denen sie vorwiegend ihre berufliche Tätigkeit ausüben. Gemäß Artikel 9 Abs. 3 und 4 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 (Raum und Landschaft) gilt: *„3) Freiberuflich Tätige, welche zum Mitglied einer Gemeindekommission für Raum und Landschaft bestellt wurden, dürfen keine*

*Planungsaufträge annehmen, welche von derselben Kommission geprüft werden. Diese Projektierungsbeschränkungen für freiberuflich Tätige gelten auch für Mitglieder von Sozietäten oder faktischen Berufsgemeinschaften. Die Zuwiderhandlung ist Grund für die Streichung aus dem Sachverständigenverzeichnis. (4) Freiberuflich Tätige, die mit der Ausarbeitung eines von öffentlicher Initiative ausgehenden Gebietsplanungsinstrumentes beauftragt werden, dürfen im betroffenen Gebiet bis zur Genehmigung des Planungsinstrumentes nur Planungsaufträge für öffentliche Bauwerke und Anlagen übernehmen. Der Auftrag für die Ausarbeitung eines Gebietsplanungsinstrumentes darf nicht von freiberuflich Tätigen übernommen werden, die selbst oder für Dritte ein Interesse haben, welches die korrekte Durchführung des Auftrages beeinträchtigen kann“; weiters wird im Dokument Art. 65 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol) bzgl. des Verbots der Teilnahme an der Beschlussfassung bei Interessenkonflikt übernommen.*

**Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:**

Innerhalb der ersten 6 Monate des Jahres 2021 wird das Amt für bäuerliches Eigentum das, mit der unterstützenden Struktur des AKTB geteilte Formular den Präsidenten der Kommissionen übermitteln und ein on-line-Treffen mit ihnen organisieren. Die unterstützende Struktur des AKTB wird sich für Informationen und Auskünfte, sowie zum Thema, als auch zur Verwendung des ausgearbeiteten Formulars zur Verfügung stellen.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird die jährliche Mitteilung zum Thema des Interessenkonfliktes versenden, wobei er zur richtigen Verwendung der Formulare und die Referenten über die Neuigkeiten des Themenbereiches informiert.

**Geplante Maßnahme:**

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

Die Abteilung Personal auf die Umsetzung der Maßnahme bezüglich der Einführung der Klausel in die Arbeitsverträge und in die Verträge für Führungskräfte aufmerksam zu machen.

Die Referenten für die Korruptionsvorbeugung übermitteln innerhalb 30. September jeden Jahres die Meldungen bezüglich einzelner Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) dem AKTB, damit dieser eventuelle Verbesserungsmaßnahmen vorsehen kann.

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

**Stand der Umsetzung:**

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

Am 26. September 2019 hat der AKTB die jährliche Mitteilung an die Referenten mit der Mitteilung des obgenannten Links übermittelt. Die Ablage der Meldungen im Personalfaszikel erfolgt noch in Papierform. Großteil der anderen Meldungen des Bediensteten werden jedoch bereits in der digitalen Personalakte aufbewahrt.

Die Aufnahme einer entsprechenden Klausel in die Arbeitsverträge sowie in die Verträge betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen wird laut Angaben der Abteilung Personal im Zuge der derzeit laufenden Einführung bzw. Umsetzung des Projekts „SAP HCM“ erfolgen. Dieses Projekt sollte im Jahr 2020 die Umsetzungsphase erreicht haben.

### **Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:**

Die Maßnahme betreffend die Überprüfung der effektiven Umsetzung wird neu geplant, sowohl in Bezug auf die dauerhafte Ablage der Meldungen (Formulare Nr. 4, 5 und 6) evtl. auch digital in der Personalakte des Bediensteten, als auch hinsichtlich der Implementierung der Klausel (auch mittels Verweises) in den Arbeitsverträgen und Führungsaufträgen zum Interessenkonflikt. Innerhalb von 6 Monate ab Genehmigung dieses Planes wird sich der AKTB mit einem Schreiben an die Abteilung Personal über den Stand der Umsetzung informieren.

Die für 2020 geplante Maßnahme wird neu geplant und innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP überprüft, ob die Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufes für die Meldungen betreffend einzelne Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) sich als möglich erweist, dies angesichts der Digitalisierungsprioritäten der Körperschaft und unter Berücksichtigung der effektiven Anzahl der Meldungen.

### **Geplante Maßnahme:**

Rechtliche Anpassungen:

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

melden muss, damit besagtes Amt, mit Unterstützung des Amtes für Gesetzgebung, der Landesregierung einen Änderungsvorschlag unterbreiten kann.

**Stand der Umsetzung:**

Im Jahre 2019 hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten, auf Input des AKTB, autonom einige interne Überprüfungen hinsichtlich der Tätigkeitsausübung der Beratungsorgane des Landes (Kollegialorgane) im Bereich Kultur und Sport durchgeführt.

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

Die allgemeine Gesetzesanalyse in diesem Bereich (Art. 16/bis und Art. 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 mit Bezug auf Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 und Artikel 6, Absatz 2 und Art. 7 des D.P.R. Nr. 62/2013) wurde vom Amt für institutionelle Angelegenheiten gemeinsam mit dem Gesetzgebungsamt durchgeführt, und zwar mittels E-Mail-Austausch der Vorschläge, sowie insbesondere über zwei Treffen, am 29. Juli und 2. September 2020.

Die Vorschläge der Gesetzesänderungen wurden, gemäß den in den vorherigen DAKTP vorgesehenen Planungen erarbeitet und im Landesgesetz vom 11. Januar 2021, Nr. 1 „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2021“ übernommen.

Der Abänderungsvorschlag des Art. 12/bis des Landesgesetzes Nr. 17/1993 sieht Folgendes vor:

Der erste Absatz beinhaltet nicht mehr als qualifizierte Personen einzig „die Direktoren der Organisationseinheiten die für die abschließende Maßnahme zuständig sind“, sondern auch „die Direktoren der Organisationseinheiten, die für Gutachten, Fachgutachten, Verfahrensakte ohne abschließende Wirkung und abschließende Maßnahmen zuständig sind“.

Damit der Rechtsmangel einer Situation von Interessenkonflikt bei der Ausübung einer Entscheidungsbefugnis nur auf die Inhaber von qualifizierten Positionen beschränkt bleibt, wurde im Sinne des Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 der zweite Absatz des Art. 12/bis des LG Nr. 17/1993 abgeändert und der folgende Absatz 3 hinzugefügt: „3. Für die Bediensteten, die im Rahmen der Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung am Verwaltungsverfahren beteiligt sind, finden die Bestimmungen des von der Landesregierung genehmigten Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen Anwendung.“ Eventuelle Vergehen gegen die Verhaltensregeln von Seiten der Bediensteten, die im Rahmen der Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens und nicht mit Entscheidungsbefugnis beteiligt sind, werden auf diese Weise als Disziplinarvergehen gehandhabt.

In Folge der Art. 12/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ in geltender Fassung, so wie mit Landesgesetz Nr. 1/202 abgeändert.

**„Art. 12/bis (Interessenkonflikt)**

**(1)** Der Verfahrensverantwortliche und die Direktoren der Organisationseinheiten, die für die Stellungnahmen, Fachgutachten und verfahrensinternen Akten sowie für die abschließende Maßnahme zuständig sind, enthalten sich aller Entscheidungen und ihrer Tätigkeit, wenn ein, auch potentieller Interessenkonflikt besteht, wenn sie sich in einer der Situationen laut Artikel 30 Absatz 1 befinden oder wenn schwerwiegende Gründe dies nahelegen.

**(2)** Jede auch potentielle Situation eines Interessenskonflikts in Zusammenhang mit Interessen jeglicher, auch nicht vermögensrechtlicher Art, ist von den Personen laut Absatz 1 zu melden.

**(3)** Für die Bediensteten, die am Verwaltungsverfahren mit Vorbereitungs-, Sachverhaltsermittlungs- oder ausführenden Aufgaben beteiligt sind, gelten die Bestimmungen des von der Landesregierung genehmigten Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen.“

Der Abänderungsvorschlag des Art. 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 hat Folgendes vorgesehen:

Erster Absatz: Die Enthaltungspflicht der Mitglieder von Kollegialorganen „wenn es sich um eigenes Interesse oder um das Interesse, um Streitfälle oder die Rechnungslegung der Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad oder der Ehegatten handelt, oder wenn es sich um deren Anstellung oder um einen Auftrag an diese Personen handelt“ (Buchstabe b)) wird auf die mit ihnen zusammenlebenden Personen ausgedehnt; die Bestimmung laut Buchstabe c) wird auf die zusammenlebenden Personen ausgedehnt: „wenn sie selbst oder die betreffenden Ehegatten oder direkten Nachkommen ein Verfahren gegen die Adressaten der Maßnahme anhängig haben oder mit diesen schwer verfeindet sind oder mit diesen in einem Gläubiger- oder Schuldverhältnis stehen“.

Zweiter Absatz: Die Beantragung der Enthaltungspflicht von Seiten des Mitgliedes des Kollegialorgans „in jedem weiteren Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen“ ist nicht mehr nur fakultativ. Über die Enthaltung entscheidet der Vorsitzende des Kollegialorgans.

In Folge der Art. 30 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ in geltender Fassung, so wie mit Landesgesetz Nr. 1/202 abgeändert.

### **„Art. 30 (Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen und der Einzelorgane)**

**(1)** Die Mitglieder von Kollegialorganen des Landes und der Organe der Landesbetriebe und der Landesanstalten dürfen sich in folgenden Fällen nicht an der Beschlußfassung beteiligen:

- a) wenn diese Streitfälle in eigener Sache oder die eigene Rechnungslegung gegenüber den Einrichtungen betrifft, denen sie angehören, oder gegenüber Betrieben oder Anstalten, die von diesen verwaltet werden oder ihrer Aufsicht oder Kontrolle unterworfen sind,
- b) wenn es sich um eigenes Interesse oder um das Interesse, um Streitfälle oder die Rechnungslegung der Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad oder der Ehegatten oder der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen handelt, oder wenn es sich um deren Anstellung oder um einen Auftrag an diese Personen handelt,
- c) wenn sie selbst oder die betreffenden Ehegatten, im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen oder direkten Nachkommen ein Verfahren gegen die Adressaten der Maßnahme anhängig haben oder mit diesen schwer verfeindet sind oder mit diesen in einem Gläubiger- oder Schuldverhältnis stehen,
- d) wenn sie in der Angelegenheit, die zur Behandlung ansteht, beratend oder beruflich tätig waren,
- e) wenn sie Vormund, Kurator, Bevollmächtigter, Agent oder Arbeitgeber eines Adressaten der Maßnahme sind,

f) wenn sie Verwalter, Geschäftsführer oder Rechnungsprüfer einer Einrichtung, einer Vereinigung, eines Komitees, einer Gesellschaft oder eines Betriebes sind, der an der Maßnahme interessiert ist.

**(2)** In jedem weiteren Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, beantragt das Mitglied des Kollegialorgans die Genehmigung zur Enthaltung von der Beschlussfassung. Über die Enthaltung entscheidet der Vorsitzende des Kollegialorgans.

**(3)** Das Verbot laut Absatz 1 bringt auch die Verpflichtung mit sich, während der gesamten Behandlung der Angelegenheit dem Versammlungsraum fernzubleiben.

**(4)** Die Bestimmungen laut den Absätzen 1, 2 und 3 gelten auch für den Sekretär des Kollegialorgans.

**(5)** Die Mitglieder des Kollegialorgans, die sich aus den in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründen der Abstimmung enthalten, werden zu der für die Beschlußfähigkeit erforderlichen Teilnehmerzahl gerechnet, jedoch nicht zur Zahl der Abstimmenden.

**(6)** Wenn es sich um Kollegialorgane, die zwingend vollständig sein müssen, handelt, so muß das im Sinne der Absätze 1 und 2 verhinderte Mitglied ersetzt werden, damit der Beschluß gültig ist.

**(7)** Die Bestimmungen laut Absatz 1 gelten auch für die Einzelorgane. Ist der Amtsinhaber befangen oder sind die Voraussetzungen laut Absatz 2 gegeben, werden die entsprechenden Aufgaben vom Stellvertreter oder, bei dessen Abwesenheit oder Verhinderung, vom hierarchisch übergeordneten Amtsinhaber wahrgenommen.“

#### **Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:**

Die Zusammensetzung der Kollegialorgane sowie die Lösung von Fällen mit Beteiligung externer Mitglieder, die mögliche Begünstigte vertreten könnten, bedarf einer weiteren Analyse. Im Jahre 2020 hat es verschiedene Kontakte mit dem Gesetzgebungsamt gegeben und es wurde die Vielfalt an Situationen, bezogen auf die unterschiedlichen Typologien der bestehenden Kollegialorgane, überprüft.

In Einzelfällen wurde es, gemeinsam mit dem AKTB - welcher mit der Ausarbeitung und Erstellung der Notstandsverordnungen des Präsidenten beschäftigt war - als angebracht erachtet, mit der Unterstützung des Gesetzgebungsamtes, auf Grund von Meldungen oder geäußerten Zweifeln von Seiten der jeweiligen Landesstrukturen, zu intervenieren. 2019 wurden daher mögliche Interessenskonflikt-Situationen in zwei Fällen durch die Neuregulierung der spezifischen, sektoriellen Rechtsvorschriften behoben.

Das eigene Rundschreiben Nr. 4/2016 „Kollegialorgane des Landes mit Zuständigkeiten im Bereich der Beitragsvergabe – Anweisungen zur Vorbeugung von Korruption und möglichen Interessenskonflikten“ des AKTB wird den Abteilungen und Referenten innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung dieses Plans nochmals übermittelt. Dabei wird hervorgehoben, wie eng der Zusammenhang des Korruptionsrisikos mit den Situationen des Interessenkonflikts sein kann, speziell in Fällen der Beteiligung externer Personen bei, von der Landesverwaltung eingesetzten, Kollegialorganen. Das Amt für institutionelle Angelegenheiten gewährleistet weiterhin Unterstützung und Auskunft und wird sich aktivieren, sollten konkrete Meldungen von potenziellen Fällen von Interessenkonflikt eingehen.

## 7. Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträgen

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

Die außerdienstlichen Tätigkeiten müssen genehmigt werden, wobei es einige ausdrücklich in den Bestimmungen festgelegte Ausnahmen gibt. Auch die Genehmigung selbst zählt zu den Vorbeugungsmaßnahmen, die möglichen Interessenskonflikten vorbeugen soll, so wie auch die Mitteilung und Enthaltungspflicht, der Verhaltenskodex, die Fälle von Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen, das *Pantouflage*-Verbot, usw.

Dies geht aus einem dieser Grundätze des Artikels 13 hervor, der unter Punkt f) und Punkt f/bis) Folgendes festlegt: *„f) zulässig sind nur jene Nebentätigkeiten, die zu keinem Interessenskonflikt führen und deren zeitlicher Aufwand die dienstliche Tätigkeit in keiner Weise beeinträchtigt; im Falle eines Interessenskonflikts oder bei negativen Auswirkungen auf den Dienst wird die Ermächtigung unmittelbar widerrufen“* und vom Punkt f/bis), der mit Art. 3, Abs. 14, des Landesgesetzes Nr. 10/2018 eingefügt wurde und besagt *„das Personal darf zudem keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten annehmen, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem dieses Personal angehört, haben oder hatten“*.

Mit DLH Nr. 27/2018 wurde im Art. 2 der Verordnung der Absatz 2/bis eingefügt. Dieser sieht für das Personal die Verpflichtung vor, dass insbesondere keine Unvereinbarkeit gemäß Artikel 13, Absatz 1, Buchstabe f/bis), des Landesgesetzes Nr. 6/2015, in geltender Fassung, besteht.

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

### Geplante Maßnahme:

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung liefert der Abteilung Personal den Hinweis, die Landesbestimmungen über die Nebentätigkeiten mit den notwendigen gesetzlichen Vorgaben zu ergänzen, und zwar:

- einen Abänderungsvorschlag zu Art. 13, Absatz 1, Buchstabe f) des Landesgesetzes Nr. 6/2015 zu formulieren, indem eingefügt wird: *„Der Bedienstete nimmt keine Beauftragungen von Privaten an, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes des Bediensteten haben bzw. hatten“*;
- eine entsprechende Abänderung der Verordnung über die Nebentätigkeiten (DLH Nr. 3/2016) vorzubereiten;
- in den Vordruck für die Genehmigung zur Ausübung von Nebentätigkeiten einen Verweis auf die genannte Bestimmung einzufügen;
- Der AKTB wird innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des DAKTP 2020-2022 mit einem Schreiben bei der Abteilung Personal bezüglich des angewandten Verfahrens nachfragen.

### Stand der Umsetzung

Die zuvor geplante Maßnahme in Bezug auf die Abänderung der Landesbestimmungen wurde im Jahre 2018 umgesetzt. Es wurde sowohl der Punkt f/bis innerhalb des Artikels 13,

Absatz 1, des Landesgesetzes Nr. 6/2015 (Personalordnung des Landes), als auch der Absatz 2/bis im Art. 2 des DLH Nr. 3/2016 (Verordnung über die Nebentätigkeiten) eingefügt.

In der Folge hat die Abteilung Personal in ihrem digitalen workflow, der für die Gesuchstellung zur Ausübung außerdienstlicher Tätigkeiten erstellt wurde, eine Sektion für der Erklärung des Gesuchstellers eingefügt. Dank dem Einfügen der eigenen Sektion für die Erklärung innerhalb des digitalen Genehmigungsverfahrens, sind alle Antragsteller bereits vor der Übermittlung ihres Gesuchs von der geltenden Regelung in Kenntnis gesetzt.

Am 22. Jänner 2020 hat die Abteilung Personal mitgeteilt, auch die Vordrucke in Papierform für die Nebentätigkeit ajourniert zu haben, die aber nur für den Fall des Nichtfunktionierens des digitalen Workflows verwendet werden. Damit wurden alle übermittelten Hinweise umgesetzt und zudem wurde das gesamte Verfahren telematisch eingerichtet.

Nach mehreren Kontakten im Laufe des Jahres hat die den AKTB unterstützende Struktur am 4. Dezember 2020 eine interne Mitteilung an die Abteilung Personal geschickt mit der Bitte um Informationen zum Verfahren des Workflow für die Genehmigung von Nebentätigkeiten, mit besonderer Berücksichtigung des Feedbacks der Nutzer und der Ergebnisse der eventuell durchgeführten Kontrollen in Bezug auf den Inhalt der gegebenen Erklärungen der Angestellten.

**Geplante Maßnahme für 2021:**

Der AKTB bestätigt auch für das kommende Jahr, dass er innerhalb 1 Jahres nach Genehmigung dieses DAKTP 2021-2023 der Abteilung Personal schreiben wird mit der Bitte um Mitteilung in Bezug auf das angewandte Verfahren, mit besonderem Augenmerk auf die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen in Bezug auf den Inhalt der abgegebenen Erklärungen der Bediensteten bei der Einreichung des Gesuches für die Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten oder Aufträgen.

## 8. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen

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

**Geplante Maßnahme:**

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

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

- für das Jahr 2020 eine weitere Strukturierung der Überwachungstätigkeit des AKTB geplant und vorgesehen ist, den vereinbarten und mit Hilfe des Amtes für Verwaltungspersonal umgesetzten Verfahren eine formale Evidenz zu geben, wobei auch die Möglichkeit berücksichtigt wird, den Ausgang der genannten Verfahren zu überprüfen.

### **Stand der Umsetzung:**

Durch die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 359 vom 24. April 2018 genehmigte und mit Dekret des Landeshauptmannes vom 27. April 2018, Nr. 12 (kundgemacht im Amtsblatt der Region Nr. 19/I-II vom 10. Mai 2018) erlassene Verordnung wurden die grundlegenden Anforderungen des Beschlusses der ANAC Nr. 833 vom 03.08.2016 übernommen.

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

Als Ergebnis des Treffens hat das Amt für Verwaltungspersonal einen Entwurf für eine Mitteilung ausgearbeitet, welche nach einer kleineren inhaltlichen Überarbeitung am 31. Mai 2018 an sämtliche Führungskräfte der Landesverwaltung versendet wurde. Mit der genannten Mitteilung wurden die Führungskräfte über die bestehenden rechtlichen Verpflichtungen in Kenntnis gesetzt und gleichzeitig dazu aufgefordert, die jährliche Erklärung über das Nichtvorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen abzugeben.

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

Im Jahr 2020 wurde die Mitteilung an die Führungskräfte am 24. April 2020 direkt vom Amt für Verwaltungspersonal verschickt, nachdem das Verfahren nun als stabil umgesetzt bezeichnet werden kann.

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

Nach einem Treffen mit dem Amt für Verwaltungspersonal wurde im März 2019 ein vereinfachtes Verfahren für die Übermittlung der Unterlagen für die Erteilung von Führungsaufträgen an den AKTB vereinbart. Ab dem 01. April 2019 werden an das Amt für institutionelle Angelegenheiten periodisch interne Mitteilungen mit der Auflistung der erteilten Führungsaufträge übermittelt, die protokolliert und dem AKTB vorgelegt werden. Den digitalen, von einer internen digitalen Plattform herunterladbaren Maßnahmen, sind in der Regel beigelegt: der Lebenslauf, die Ersatzerklärung im Sinne der Anlage Nr. 10 des DAKTP 2017-2019, das Formular für die Veröffentlichung anderer Aufträge zu Lasten der öffentlichen

Finanzen im Sinne des Art. 14 des Transparenzdekretes, eventuelle andere vom Beauftragenden notwendig erachtete Dokumente sowie eine Checkliste der im Sinne des DLH Nr.12/2018 durchgeführten Sachverhaltsermittlung von Seiten der Struktur, die den Vorschlag für die Erteilung des Führungsauftrages ausarbeitet und erstellt.

Der AKTB führt seine Kontrollfunktion über Stichproben und über die Erstellung interner Gutachten aus, wobei diese manchmal auch vor der Formalisierung des Auftrages erfolgen, um eventuellen Problemen zuvorzukommen, wenn Unklarheiten in der Anwendung bestehen sollten. Diese Aufgabe wird im Besonderen über die ihm zugeordnete unterstützende Struktur ausgeführt.

Am 27. Oktober 2020 hat die den AKTB unterstützende Struktur an das Amt für Verwaltungspersonal ein kurzes Vademekum übermittelt, das „Anleitungen für die Erfüllung der Veröffentlichungspflicht der CURRICULA zum Zweck der Transparenz“ sowie eine einfache Vorlage für den Lebenslauf (euro-pass) enthält. Die Unterlagen wurden als Unterstützung der zukünftigen Führungskräfte ausgearbeitet. Auf diese Weise möchte man eine einheitliche Verwaltung aller jener Dokumente erreichen, die von Personen abgegeben werden, welche eine Führungsposition anstreben.

Im Jahr 2020 bestand laufend Kontakt zwischen der den AKTB unterstützenden Struktur und dem Amt für Verwaltungspersonal, auch während des epidemiologischen Notstandes. Es bestand ein andauerndes Konfrontieren und Begleiten der zweiphasigen Prozedur im Sinne des DLH Nr. 12/2018, welche die vor und nach der Erteilung eines Führungsauftrages bestehenden Verpflichtungen enthält.

Am 12. November 2020 hat der AKTB einen „Bericht über die Umsetzung der Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen in der Landesverwaltung“ verfasst, in dem der Stand der Prozedur erläutert wurde. Das Dokument unterstreicht, dass sich die Kontrolltätigkeit im ersten Jahr der Anwendung der vereinfachten Prozedur hauptsächlich auf prozedurale Aspekte konzentriert hat.

Der Bericht enthält auch einen Teil mit abschließenden Bemerkungen, Empfehlungen und Weisungen, in Bezug auf verbesserungswürdige Aspekte sowie Kritiken, um die Tätigkeit einer konstanten Überprüfung zu unterziehen.

Schlussendlich hat die den AKTB unterstützende Struktur am 27. November 2020 der Abteilung Personal Hinweise in Bezug auf die Veröffentlichung von „Erteilung von Maßnahmen an die Inhaber von Führungsaufträgen“ übermittelt, mit Erklärungen bezüglich der zu veröffentlichenden Maßnahmen und Informationen, im Sinne der verschiedenen geltenden Veröffentlichungspflichten und der interpretativen Hinweise der Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC).

**Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:**

Im zweiten Jahr der Anwendung des Verfahrens hat die den AKTB unterstützende Struktur vor, nicht nur Aspekte formaler Natur zu berücksichtigen, sondern die eigene Analyse auch auf einige spezifische Fälle von Erteilungen der Führungsaufträge auszudehnen, wobei die Anzahl der überprüften Verfahren im Hinblick auf das zur Verfügung stehende Personal, auf die Komplexität der durchzuführenden Analyse sowie von der gesamten Arbeitsbelastung der Struktur und der Entwicklung der derzeitigen epidemiologischen Situation abhängt.

Der AKTB hat nämlich die Rolle des Generalsekretärs der Landesverwaltung inne und betreut die mit der Ausarbeitung, dem Erlass und Veröffentlichung der unaufschiebbaren und dringenden Verordnungen des Landeshauptmanns im Rahmen des epidemiologischen

Notstandes durch COVID-19 und verfolgt auch die Verfahren in Bezug auf die Verordnungen-Zahlungsaufforderungen der Verwaltungsstrafen.

**Geplante Maßnahme:**

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

**Stand der Umsetzung:**

2019 wurde die Analyse der entsprechenden Bestimmung und - sofern notwendig - die nachfolgende Ausarbeitung des eventuell erforderlichen Änderungsvorschlags noch nicht vorgenommen. Das Gesetzgebungsamt konnte die gemeinsame oben angeführte Analyse aufgrund seines Arbeitsumfanges noch nicht durchführen.

Im Jahr 2020 sind mehrere Kontakte mit dem Gesetzgebungsamt erfolgt. Am 2. März 2020 wurde offiziell um die technische Unterstützung der genannten Struktur ersucht, um die zu überprüfende Angelegenheit anzugehen und die Zusammenarbeit zu beginnen, wie im DAKTP beschrieben. Aufgrund der Pandemie wurden die Arbeiten sehr verzögert, weshalb die geplante gemeinsame Besprechung erst am 14. August 2020 stattfand, in der in der Folge alle kritischen Punkte der genannten Bestimmung im Sinne des Art. 18 des LG Nr. 10/1992 angesprochen wurden.

Obwohl Unsicherheiten in Bezug auf die Anwendung bestehen, aufgrund der nicht genauen Übereinstimmung zwischen der Landesbestimmung und dem nachfolgenden Gesetzvertretendem Dekret Nr. 39/2019, haben AKTB, Amt für institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebungsamt vereinbart, die geplante organische Reform der Landesgesetzgebung für die Führungskräfte abzuwarten, um in dieser die notwendigen technischen Abänderungen einfließen zu lassen. Die genannte gesetzliche Abänderung ist von grundlegender Bedeutung für die Landesverwaltung und bietet die ideale Gelegenheit, um die unterschiedlichen Fälle von Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen zu regeln, um Konformität mit den Inhalten des Gesetzvertretenden Dekretes Nr. 39/2013 zu erlangen.

**Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:**

Die Maßnahme wird neu programmiert. Es wird eine Frist von einem Jahr ab Genehmigung des DAKTP gesetzt, um zu überprüfen, ob die beschriebenen kritischen Aspekte der Landesbestimmungen auf dem Bereich der Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen im Bereich des Projektes der Neubearbeitung und Neuformulierung des neuen Landesgesetzes über die Führungsaufträge berücksichtigt und gelöst wurden.

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

Der Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001, eingeführt mit Art. 1 Absatz 46 des Gesetzes Nr. 190/2012 besagt, dass „1. Jene die, auch mit noch nicht rechtskräftigem Urteil für Vergehen, die im Abschnitt I des II. Titels des 2. Buches des Strafgesetzbuchs vorgesehen sind, verurteilt wurden:

- a) nicht Mitglied einer Kommission für den Zugang oder die Auswahl von öffentlichen Bediensteten sein dürfen, auch nicht mit Sekretariatsaufgaben;
- b) nicht, auch nicht in Führungspositionen, Ämtern zugewiesen werden dürfen, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen sowie Förderungen und Beiträge vergeben;
- c) nicht Mitglied von Kommissionen sein dürfen, die für die Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, die Gewährung oder Auszahlung von Förderungen und Beiträgen usw. zuständig sind;

2. Die im Absatz 1 enthaltene Bestimmung ergänzt die Gesetze und Verordnungen, welche die Errichtung von Kommissionen und Ernennung deren Sekretären regeln" (somit führt deren Verletzung zu einer Rechtswidrigkeit der abschließenden Maßnahme).

Für eine konkrete Anwendung dieser Bestimmung wurden in den vorhergehenden AKTP der Landesverwaltung verschiedene Maßnahmen geplant und umgesetzt.

### **Geplante Maßnahmen:**

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung sorgt:

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

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

- die unverzügliche Benachrichtigung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, sobald sie Kenntnis davon erlangen (auch wenn diese Kenntnis nur darauf beruht, dass es sich um eine offenkundige Tatsache handelt), dass gegen einen Bediensteten oder ein Kommissionsmitglied ein auf Verurteilung lautendes Urteil wegen einer Straftat gegen die öffentliche Verwaltung ergangen ist;
- die ständige Verwendung des Vordrucks, welcher vor der Zuweisung eines jeden Bediensteten (unabhängig von seiner Funktion) an Ämter, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen oder Förderungen und Beiträge vergeben, bzw. vor der Ernennung einer Person zum Mitglied einer der genannten Kommissionen auszufüllen ist;
- sorgen zudem:
  - a) für die Anpassung an die genannte Bestimmung der eigenen Verordnungen, welche die Errichtung der Kommissionen regeln, wobei auch die Verpflichtung vorzusehen ist, den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung nach erfolgter - auch informeller -

Kenntnisnahme über das Ergehen eines der beschriebenen Urteile unverzüglich zu benachrichtigen;

- b) dafür, dass die Hinderungsgründe im Bereich der Ernennungen sowie der Erteilung von Aufträgen (bei Prüfungskommissionen für Personalwettbewerbe gilt dies auch dann, wenn die Beauftragung nur Sekretariatsaufgaben zum Gegenstand hat) ausdrücklich in die vorbereitenden Unterlagen eingefügt werden, wobei im Ernennungsakt oder im Akt der Auftragserteilung auch die Verpflichtung vorzusehen ist, das beauftragende Organ unverzüglich über den allfälligen Erlass eines der beschriebenen Urteile in Kenntnis zu setzen, von denen der Ernante oder Beauftragte betroffen sein sollte.

### **Stand der Umsetzung:**

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat 2017 einen ersten Entwurf der Vordrucke für die entsprechenden Ersatzerklärungen ausgearbeitet. Dabei wurde unterschieden zwischen den Erklärungen, die von den Mitgliedern der Prüfungskommissionen im Bereich der Personalwettbewerbe abgegeben werden müssen, und jenen Erklärungen, die von den Mitgliedern der sonstigen von Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001 vorgesehenen Kommissionen bzw. von den Bediensteten anlässlich der Zuweisung an eine Organisationseinheit abzugeben sind.

Nachdem die ausgearbeiteten Dokumente dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz vorgelegt wurden und nachdem informelle Kontakte mit verschiedenen Strukturen erfolgt waren, wurde die definitive Version der Formulare innerhalb 2019 erstellt.

In Bezug auf die Erklärung der Bediensteten bei der Zuweisung an eine Organisationsstruktur, wurde es als angemessen erachtet, die schon von den Strukturen verwendeten Formulare dahingehend zu ergänzen, indem in den Anlagen 4 und 6 des DAKTP 2017-2019 die Sektion hinsichtlich des Nichvorhandenseins von Straftaten eingefügt wurde.

Zugleich hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten auch das Formular für die Erklärung erstellt, welche die Kommissionsmitglieder gemäß Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001 abgeben müssen („ANLAGE für Kommissionen“).

Es handelt sich um die Kommissionen, die in folgenden Bereichen zuständig sind:

- a) Aufnahme oder Auswahlverfahren für den öffentlichen Dienst, wobei die Erklärung auch von den Personen abgegeben werden muss, die Sekretariatsaufgaben übernehmen;
- b) Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen;
- c) Gewährung oder Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Förderungen oder wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art.

Die eben erwähnten Formulare wurden im Intranet-Bereich des Landes hochgeladen, in der Sektion **Korruptionsvorbeugung** und **Transparenz**, [http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Zu den Dokumenten/Formulare-Moduli](http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Zu_den_Dokumenten/Formulare-Moduli), zu der alle Nutzer der Landesverwaltung Zugang haben.

Am 26. September 2019 und 24. September 2020 wurden alle Referenten für die Korruptionsvorbeugung sowie alle Führungskräfte der Landesverwaltung durch die jährliche Mitteilung des AKTB über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt, wobei das eingeführte Prozedere spezifisch unterstrichen wurde.

Auch wenn die Formulare den Bediensteten schon vorher zur Verfügung gestellt wurden, ist im Sinne einer Überprüfung der Umsetzung dieser Maßnahmen, die offizielle Mitteilung des

Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz am 26. September 2019 und 24. September 2020 erfolgt.

**Geplante Maßnahme für 2021:**

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

Innerhalb von 1 Jahr ab Genehmigung dieses DAKTP überprüft der AKTB die Umsetzung der Maßnahme, betreffend die Hinderungsgründe gemäß Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001. In der jährlichen E-Mail fordert er die Antikorruptionsbeauftragten auf, die Formulare oder andere Vordrucke zu verwenden, sowie die Erfüllung der beschriebenen Pflichten zu bestätigen.

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

Der mit Art. 1 Abs. 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführte Abs. 16-ter des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 legt fest, dass *"die Bediensteten, die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen wahrgenommen haben, in den drei der Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahren keine abhängige oder freiberufliche Arbeit bei den privaten Rechtssubjekten leisten dürfen, an welche die mit genannten Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet war."* Die Sanktionen werden weiters im Artikel hervorgehoben: *"Die unter Verletzung dieser Bestimmungen abgeschlossenen Verträge bzw. erteilten Aufträge sind nichtig. Die privaten Rechtssubjekte, die sie abgeschlossen bzw. erteilt haben, dürfen für die darauffolgenden drei Jahre keine Verträge mit den öffentlichen Verwaltungen abschließen und schließlich müssen diesbezüglich eventuell erhaltene und festgestellte Vergütungen erstattet werden."*

*Ratio* der angeführten Bestimmung: das Risiko zu vermeiden, dass sich ein Bediensteter während seiner Dienstzeit mit Berechnung vorteilhafte Situationen für spätere Arbeitsmöglichkeiten schaffen könnte.

Die Enthaltungspflicht im Falle von Interessenkonflikt, die Unvereinbarkeit und das Verbot von Anhäufung von Tätigkeiten und Aufträgen (Art. 53, GVD Nr. 165/2001) stellen gemeinsam mit dem *Pantouflage* vorbeugende Rechtsinstitute dar, welche präventiv eingesetzt werden.

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

**Geplante Maßnahme:**

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

**Stand der Umsetzung:**

Im Auftrag des AKTB hat der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten, am 16. Dezember 2020 bei der Abteilung Personal mit einem E-Mail nachgefragt, ob die *Pantouflage*-Klausel (oder ein entsprechender Bezug) in den eventuell implementierten, digitalen Vertragsunterlagen integriert wurde.

In der Antwort des Direktors des Amtes für Personalaufnahme vom 23. Dezember 2020 wurde bestätigt, dass in den Arbeitsverträgen die Klausel bzgl. *Pantouflage* eingefügt wurde.

Das Amt für Personalaufnahme wollte weiters die Bestätigung, ob es notwendig ist, in den Verträgen auch den Bezug „*Nach Maßgabe von Artikel 21 des GVD Nr. 39/2013 und zum ausschließlichen Zweck der Anwendung der von Artikel 53, Absatz 16-ter, des GVD Nr. 165/2001 vorgesehenen Verbote, werden als Bedienstete der öffentlichen Verwaltungen auch die Inhaber einer der Aufträge laut GVD Nr. 39/2013 betrachtet, einschließlich der externen Subjekte, mit denen die Verwaltung, öffentliche Körperschaft oder öffentlich kontrollierte Körperschaft des privaten Rechts ein abhängiges oder selbständiges Arbeitsverhältnis abgeschlossen hat. Die genannten Verbote finden ab der Beendigung des jeweiligen Auftrags Anwendung*“ einzufügen.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat mitgeteilt, es als angemessen zu erachten, auch diesen zweiten Teil der Klausel (bezieht sich auf Art. 21 des GVD Nr. 39/2013) einzufügen und hat darum das Amt für Personalaufnahme gebeten, den in den digitalen Arbeitsverträgen implementieren zu lassen.

Am 29 Jänner 2021 hat das Amt für Personalaufnahme der unterstützenden Struktur des AKTB mitgeteilt, den zusätzlichen Abschnitt der obgenannten Klausel zum Thema *Pantouflage* in den digitalen Vertragsunterlagen übernommen zu haben.

Die Maßnahme kann darum als umgesetzt betrachtet werden.

**Geplante Maßnahme:**

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

**Stand der Umsetzung:**

Der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten hat mittels E-mail Ende 2019 dem Direktor der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, eine Klausel *bzgl. Pantouflage* übermittelt, die in den Vergabeunterlagen eingefügt werden sollte. Der Direktor der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - hat ebenfalls am 17. Dezember 2019 dem Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten bestätigt, dass die Wettbewerbsunterlagen auf dem Portal der Agentur schon ajouriert wurden, sowohl in Bezug auf das in der Anlage Angeführte, wie auch insbesondere in Bezug auf die Vertragsentwürfe, welche von den Nutzern der digitalen Plattform heruntergeladen werden können.

Wegen der unvorhergesehenen Notsituation konnten, die, der AOV übermittelten Inhalte den internen Organisationsstrukturen der Landesverwaltung auf der Intranetseite der Provinz noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Man will die Maßnahme für 2021 neu einplanen und deren Wirksamkeit überprüfen, bevor man sie effektiv umsetzt.

**Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:**

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

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

Am 24. Juli 2019 hat die ANAC den neuen Entwurf der Richtlinien im Bereich Schutz der Hinweisgeber von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben, im Sinne des Art. 54-bis des GVD Nr. 165/2001 (sog. *Whistleblowing*), online zur öffentlichen Konsultation gestellt. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen endete Mitte September 2019.

Im Dezember desselben Jahres hat die staatliche Datenschutzbehörde zum genannten Entwurf ein positives Gutachten mit Auflagen erteilt, die von der ANAC zwecks besseren Schutzes der personenbezogenen Daten der Hinweisgeber berücksichtigt werden müssten.

Im Frühjahr 2020 hat dann auch der Staatsrat sein Gutachten zum einschlägigen Dokument abgegeben.

Bis heute wurde die endgültige Fassung der neuen Richtlinien von der ANAC jedoch noch nicht genehmigt, weshalb der Rahmen zum Thema *Whistleblowing* für den Bereich der öffentlichen Verwaltungen noch keine grundlegenden Änderungen erfahren hat.

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

### **Geplante Maßnahme:**

Innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019 formalisiert der AKB ein Verfahren zur Bearbeitung der Meldungen, welches folgende Punkte gewährleistet:

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

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

### **Stand der Umsetzung:**

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

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

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

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

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

[http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=606641](http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=606641)).

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

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

**Zusammenfassung der bisher eingereichten Meldungen:**

Aus den bis Ende 2020 bearbeiteten Meldungen wurden keine besonderen Erkenntnisse gewonnen, die auf eine verbreitete Begehung von Straftaten innerhalb der Verwaltung oder etwaige Schwachstellen im Bereich der Korruptionsvorbeugung hindeuten.

Ein wesentlicher Teil der eingereichten Meldungen hatte Sachverhalte zum Gegenstand, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen. Die entsprechenden Meldungen konnten somit ohne Weiteres archiviert bzw., sofern möglich, an die jeweils zuständigen Körperschaften weitergeleitet werden.

Im Gegensatz dazu betrafen jene Meldungen, die tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung fallen, vorwiegend den Bereich der Personalordnung, darunter insbesondere die Ausübung von Nebentätigkeiten und die Abwicklung von Wettbewerbsverfahren. Nach Durchführung der erforderlichen Sachverhaltsermittlung, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal und der Generaldirektion, hat sich ein Großteil der behaupteten Verstöße jedoch als unbegründet erwiesen. Sämtliche Meldungen wurden folglich nach erfolgter Überprüfung archiviert.

**Geplante Maßnahme im Jahr 2019:**

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

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

Nachdem mit einer Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 15. Januar 2019 angekündigt wurde, dass die einschlägige Software nunmehr verfügbar sei, sollte ursprünglich innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des DAKTP 2019 - 2021 und in Zusammenarbeit mit den für die Informationstechnologien zuständigen Organisationseinheiten sowie der *inhouse*-Gesellschaft SIAG AG geprüft werden, ob die besagte digitale Plattform von der Landesverwaltung übernommen werden kann und welche technischen Anpassungen dafür allenfalls erforderlich wären.

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

### **Stand der Umsetzung:**

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

Schon von Anfang an haben die Referenten der Abteilung Informationstechnik und der SIAG auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass eine von der Verwaltung verwendete Software die Zweisprachigkeit garantieren muss. In Übereinstimmung mit der *policy* der Körperschaft muss die Plattform sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache verwendbar sein, mit der eventuellen Möglichkeit, interaktiv von einer zur anderen Sprache zu wechseln.

Nachdem mit den Technikern die weiteren technischen Anforderungen der zukünftigen Plattform geklärt wurden, damit die Zweisprachigkeit garantiert werden kann, ohne die Struktur der Software komplett überarbeiten zu müssen und um erhebliche finanzielle Investitionen zu vermeiden, hat die Landesverwaltung weitere digitale Module angesehen, die von anderen öffentlichen Verwaltungen verwendet werden, darunter auch von solchen, die ebenfalls die Voraussetzung der Zweisprachigkeit einhalten müssen.

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

### **Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:**

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

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

Für die beschriebene Bewertungsphase war ursprünglich eine Frist von 1 Jahr ab Genehmigung des DAKTP 2020 – 2022 vorgesehen; dies unter Berücksichtigung der Anmerkungen der staatlichen Datenschutzbehörde zum Entwurf der zukünftigen Richtlinien der ANAC, deren Inhalt großteils die digitalen Verfahren für die Verwaltung der Meldungen betrifft, wobei die Anpassung der bereits in Verwendung stehenden Plattformen notwendigerweise einen mittel-, wenn nicht sogar einen langfristigen Zeitraum beanspruchen wird.

### **Stand der Umsetzung:**

Obwohl die zunehmende Ausbreitung der Coronapandemie die planmäßige Umsetzung dieser Maßnahme erheblich behindert und verzögert hat, wurden vom Amt für institutionelle Angelegenheiten im Rahmen des Möglichen doch sämtliche Anstrengungen unternommen, um das Thema weiter zu verfolgen.

So wurde beispielsweise am Rande einer Sitzung der permanenten Arbeitsgruppe für die Koordinierung, Aufsicht und Kontrolle im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz auf regionaler Ebene, welche am 7. September 2020 am Sitz der Autonomen Provinz Bozen stattgefunden hat, der aktuelle Stand der Dinge erörtert.

Dabei wurde seitens der Landesverwaltung ein gewisses Interesse an der Softwarelösung bekundet, die seit dem Monat September 2020 in der Region Trentino-Südtirol Verwendung findet. Diese Plattform sei angeblich vom Trentiner Gemeindenverband übernommen und bereits an die Erfordernisse der Zweisprachigkeit angepasst worden.

Die Provinz Trient verwendet hingegen die von der Vereinigung *Transparency International Italia* zur Verfügung gestellte Plattform, deren Benutzeroberfläche allerdings nur in italienischer Sprache vorliegt.

Die angestrebte, vertiefende Analyse der von der Region verwendeten Softwarelösung konnte wegen der erneuten Einschränkungen, die im Laufe der Herbst- und Wintermonate aufgrund der Verschärfung der epidemiologischen Situation eingeführt wurden, nicht vorgenommen werden.

Bevor eine definitive Entscheidung über die konkret zu übernehmende digitale Plattform getroffen wird, müssen deren technische Eigenschaften jedenfalls eingehend überprüft werden. In der Tat enthalten sowohl der Entwurf der neuen ANAC-Richtlinien, als auch die Gutachten der Datenschutzbehörde und des Staatsrats zahlreiche Vorgaben bezüglich der Aspekte des Datenschutzes und der informationstechnischen Sicherheit, deren Einhaltung von der Software zur Verwaltung der Meldungen auf jeden Fall gewährleistet sein muss.

Dies ist auch deshalb zwingend geboten, weil die rechtlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des *Whistleblowing* dem Schutz der Vertraulichkeit bezüglich der Identität des Hinweisgebers und des Inhalts der Meldungen einen hohen Stellenwert beimessen; ein Programm, das die vorgeschriebenen Parameter nicht erfüllt, oder eine mögliche Fehlfunktion der Softwareanwendung könnten nämlich zu einer unbeabsichtigten Offenlegung von personenbezogenen Daten führen, wie ein von der Datenschutzbehörde im Jahr 2020 entschiedener Fall zeigt: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9269618>.

### **Geplante Maßnahme für das Jahr 2020:**

Innerhalb von 1 Jahr nach der Genehmigung des vorliegenden Plans wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten die Möglichkeit erwägen, probeweise eine ausschließlich in italienischer Sprache verfügbare digitale Plattform zu übernehmen, wobei dieser Vorschlag zuerst dem AKTB und der Abteilung Informationstechnik zu unterbreiten ist. Die Plattform muss auf alle Fälle den Richtlinien der ANAC entsprechen, die in Kürze veröffentlicht werden, falls die Anmerkungen der Datenschutzbehörde in Bezug auf die digitalen Verfahren übernommen werden sollten.

Diese eventuelle und ausschließlich probeweise Übernahme müsste auf jeden Fall vom politischen Leitungsorgan genehmigt werden, weil es eine Abweichung vom Grundsatz der Zweisprachigkeit bedeuten würde, der im Autonomiestatut des Landes und in den diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen verankert ist.

**Stand der Umsetzung:**

Wie geplant, wurde der Vorschlag betreffend die versuchsweise Übernahme einer einsprachig italienischen Plattform dem AKTB unterbreitet. Dieser hat sich jedoch gegen eine solche Lösung ausgesprochen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit einen autonomierechtlichen Grundpfeiler darstellt.

**Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:**

Die seit September 2020 in der Region Trentino-Südtirol in Verwendung stehende digitale Plattform soll innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des gegenständlichen DAKTP im Hinblick auf eine allfällige Übernahme seitens der Autonomen Provinz Bozen bewertet werden; dies jedoch vorbehaltlich des zwischenzeitlichen Erlasses der definitiven Version der neuen ANAC-Richtlinien zum *Whistleblowing*, an deren Inhalte sich die Überprüfung der technischen Eigenschaften der Software notwendigerweise orientieren muss.

Die genannten Tätigkeiten sollen auf Initiative bzw. unter der Federführung des Amtes für institutionelle Angelegenheiten von den zuständigen Experten der Abteilung Informationstechnik bzw. der SIAG AG durchgeführt werden.

## 12. Schulungen

Im Jahre 2020 wurden aufgrund des epidemiologischen Notstandes viele Kurse abgesagt bzw. wenige neue Kurse organisiert. Fast alle angebotenen Kurse wurden, sofern möglich, online angeboten.

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

**Geplante Maßnahme:**

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

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

**Stand der Umsetzung:**

Im Jahr 2020 wurden die Nutzer und Nutzerinnen der digitalen Plattform Gzoom bei der praktischen Anwendung der Risikoanalyse auch weiterhin intern durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten begleitet.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat zusammen mit dem Amt für Personalentwicklung einen Kurs für die praktische Anwendung der Risikoanalyse mit Hilfe der digitalen Plattform Gzoom in der Form eines Webinars erstellt. Dieser online-Kurs wurde allen Delegierten, Verantwortlichen sowie Interessierten der Landesverwaltung über die Lernplattform Copernicus zur Verfügung gestellt.

In Gzoom sind mit Datum 1. Jänner 2021 68 Referenten und 115 Delegierte registriert. Der angebotene Kurs wurde von insgesamt 86 Personen besucht.

Die Fortbildung erfolgte über 13 getrennte Video-Tutorials und hat sei es Grundkenntnisse über die Materie der Korruptionsvorbeugung als auch praktische Ansätze für die Risikoerhebung sowie Erläuterungen zur Verwendung der digitalen Plattform und Erstellung der Erhebungen betreffend Risiken, Prozesse und Phasen/Tätigkeiten vermittelt.

Der online-Kurs wurde allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung über das Intranet zur Verfügung gestellt (GZOOM, Sektion „Dokumente“, \_GZOOM\_, Amt für institutionelle Angelegenheiten) und es wurde zusätzlich in Teams ein eigenes TEAM zur Korruptionsvorbeugung erstellt, in dem Fragen zu Kurs und Plattform gestellt werden konnten.

Somit kann diese Maßnahme als umgesetzt betrachtet werden.

**Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:**

Der Kurs für die praktische Anwendung der Risikoanalyse mit Hilfe der digitalen Plattform Gzoom wurde im Jahr 2020 nur in italienischer Sprache fertig gestellt. Für das Jahr 2021 plant man auch die deutschsprachige Version bereitzustellen sowie die Handbücher der Plattform an die erfolgten Anpassungen laut Anlage 1 zum AKP 2019 zu ajourieren.

**„Eventuell“ geplante Maßnahme:**

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

**Stand der Umsetzung:**

Diese Maßnahme wurde aufgrund des epidemiologischen Notstandes im Jahre 2020 und aufgrund der großen Arbeitsbelastung der beiden Organisationseinheiten nicht durchgeführt. Die Umsetzung wird somit auf das Jahr 2021 verschoben.

**Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:**

Unter der Berücksichtigung des weiter andauernden epidemiologischen Notstandes und der daraus hervorgehenden Einschränkungen wird die Maßnahme bestätigt und es muss von den Verantwortlichen der unterschiedlichen Organisationseinheiten überlegt werden, in welcher Form und wann eine solche Veranstaltung stattfinden könnte.

In Anbetracht der besonderen Lage, kann auch in Erwägung gezogen werden, die Inhalte zu den verschiedenen Thematiken der Korruptionsvorbeugung und Transparenz in Form eines verstärkten Informationsaustausches zu vermitteln. Dies könnte auch in vereinfachter Weise über Mitteilungen oder Mails an die Verteilerlisten erfolgen, wie z.B. hinsichtlich der Mitteilungen betreffend die Rechnungslegung von Spendengeldern im Laufe des Vorjahres bereits erfolgt.

**Geplante Maßnahme:**

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1163 vom 30. Dezember 2019 wurde die „Verordnung über die Wahrnehmung des Rechts auf Aktenzugang sowie der Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der öffentlichen Verwaltung”

genehmigt, mit dem die Modalitäten geregelt werden für die verschiedenen Ansuchen um Aktenzugang.

Für das Jahr 2020 wurde vom Generalsekretär ein eigenes Rundschreiben erstellt, in dem die Inhalte dieses im wahrsten Sinne Einheitstextes erläutert wurden. Es werden zudem über das Amt für Personalentwicklung im Rahmen des Kurskalenders der Landesverwaltung Sessions von internen Kursen für die Angestellten geplant. Im Rahmen der Kurse wird man im Besonderen die Formen des einfachen und allgemeinen Bürgerzugangs für den Aktenzugang erläutern.

#### **Stand der Umsetzung:**

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat zusammen mit dem Amt für Personalentwicklung im Dezember 2020 einen Kurs über „Transparenz, Veröffentlichungspflichten und Bürgerzugang“ in der Form einer PowerPoint-Präsentation erstellt. Der Kurs soll eine Einführung in die Thematik darstellen und einen Überblick über die wesentlichen Grundsätze und Bestimmungen im Bereich der Transparenz und deren Umsetzung verschaffen. Im Hauptteil des Kurses finden sich, neben ausführlichen Informationen und Erklärungen, auch einige Links auf externe Websites, wo weiterführende Informationen, Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben, Rechtsprechung und Kommentare zu finden sind. Der Anhang des Kurses enthält nützliche FAQ zu spezifisch ausgewählten Fachfragen aus der Praxis.

Dieser online-Kurs wurde allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung über Intranet zur Verfügung gestellt (Sektion „Kursunterlagen“, Allgemeine Weiterbildung, Amt für Personalentwicklung, sowie in GZOOM, Sektion „Dokumente“, Transparenz, Amt für institutionelle Angelegenheiten) und kann im Jahr 2021 von allen Interessierten besucht bzw. heruntergeladen werden.

Die diesbezügliche Mitteilung an alle Landesbediensteten ist über die Newsletter Nr. 10/2020 der Landesverwaltung vom 16. Dezember 2020 erfolgt. Über den Kurs wurden zudem mit Rundschreiben Nr. 3 vom 17. Dezember 2020 des Generalsekretärs sowie AKTB alle Organisationseinheiten und Führungskräfte der Landesverwaltung informiert.

#### **Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:**

Vom Amt für institutionelle Angelegenheiten wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalentwicklung über die digitale Lernplattform „Copernicus“ ein weiterführendes Webinar mit dem Thema „*Transparenz – Erfüllung der Veröffentlichungspflichten und praktische Abwicklung des Verfahrens auf Bürgerzugang*“ geplant, das allen Landesbediensteten zugänglich sein soll.

#### **Geplante Maßnahme:**

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

#### **Stand der Umsetzung:**

Diese Maßnahme wurde aufgrund des epidemiologischen Notstandes im Jahre 2020 nicht durchgeführt und wird für das Jahr 2021 neu programmiert.

**Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:**

Die gerade beschriebene Maßnahme wird somit für das Jahr 2021 bestätigt.

### **13. Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei öffentlichen Verträgen**

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

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

**Geplante Maßnahme:**

Der AKB wird vor der Genehmigung des, vom Amt für institutionelle Angelegenheiten, ausgearbeiteten Modells, innerhalb drei Monate nach der Genehmigung des AKTP mit der AOV einen Austausch bezüglich des ausgearbeiteten Modells suchen. Es soll damit eine Verdoppelung vermieden werden. Offensichtlich auch deswegen, weil die AOV Experte in dieser Branche ist und die von den Vergabestellen der Verwaltung verwendete Plattform verwaltet, weil die Vergabestellen bereits die dort zur Verfügung gestellte Dokumentation verwenden und weil ein einziges Modell einer Integritätsvereinbarung sowohl für die Landesverwaltung als auch für die AOV eine Vereinfachung für alle Beteiligte in diesem Bereich mit sich bringt.

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

**Stand der Umsetzung:**

Offensichtlich hat die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge ein Modell einer Integritätsvereinbarung ausgearbeitet, welches bereits von den Vergabestellen, für die das Portal vorgesehen ist, verwendet wird.

Die AOV wurde kontaktiert, um ein einziges, integriertes Modell einer Integritätsvereinbarung zu erarbeiten, das auch die Ausführungsphase des Vertrages berücksichtigt und das sowohl von Seiten der Vergabestellen der Landesverwaltung, die das Portal der AOV verwenden, als auch jener, die andere EDV-Portale verwenden, verwendet werden kann. Das von der AOV zur Verfügung gestellte Modell beinhaltet nicht den Abschnitt der Vertragsausführung, da dieser außerhalb des Tätigkeitsbereichs der Agentur liegt.

Von der unterstützenden Struktur des AKTB wurde am 5. September 2019 bei der AOV offiziell um ein Treffen angefragt. Am 19. September 2019 teilte man mit, dass es nicht möglich sei das angefragte Treffen zu planen.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten nahm dies zur Kenntnis, und hat im Jahre 2019 die Ausarbeitung eines Modells für die Vergabestellen der Provinz trotzdem vorangetrieben. Darin berücksichtigte man die erlassenen Vorgaben der nationalen AKB und des Europäischen Gerichtshofes (Urteil Nr. 425 vom 22. Oktober 2015).

Sowohl durch den großen Arbeitsaufwand der Agentur als auch durch die unvorhergesehene epidemiologische Situation des SARS-CoV-2, konnte es im Jahre 2020 unmöglich mit der Agentur zu weiteren Treffen oder Sitzungen kommen, um das Thema der Ausarbeitung eines einzigen Modells wieder aufzunehmen.

Gesetzmäßigkeitsprotokoll Provinz – Regierungskommissariat – Bezirksgemeinschaften:

Im Dezember 2019 wurde im Sinne der Vorbeugung eventueller Einflüsse von kriminellen Organisationen in den hierfür riskantesten Wirtschaftsbereichen eine Vorgehensweise zur Ausarbeitung und Genehmigung eines Gesetzmäßigkeitsprotokolls zwischen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, dem Regierungskommissariat der Provinz Bozen und den Bezirksgemeinschaften Südtirols eingeleitet.

Der Landesbeirat für öffentliche Ordnung und Sicherheit (Mitglied ist auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen) hat, gemäß der Richtlinie des Innenministeriums vom 10. April 2020, in den Sitzungen vom 16. und 22. April 2020 beschlossen, die derzeit bereits laufende Vorbeugung generell zu stärken und die Rechtmäßigkeit, durch eine ständige Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und einem laufenden Monitoring der Tätigkeiten im Wirtschaftssektor, welcher potentiell einer kriminellen Unterwanderung ausgesetzt ist, zu garantieren. Besondere Aufmerksamkeit wurde darum der Ausarbeitung eines Vorbeugungssystems für die lokalen Gebietskörperschaften, betreffend die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, sowie die Erteilung von Konzessionen, Ermächtigungen, Lizenzen und anderer Verwaltungsmaßnahmen, gewidmet.

Bei der Ausarbeitung des Protokolls wurden weitere Maßnahmen zur Sensibilisierung der Vertreter der öffentlichen Verwaltungen und der Berufsverbände, sowie zur umgehenden Meldung verdächtiger Geschäfte oder Operationen von Firmen und Gesellschaften vorgesehen.

Das, noch zu genehmigende, Gesetzmäßigkeitsprotokoll zwischen der Autonomen Provinz Bozen, dem Regierungskommissariat der Provinz Bozen und den Bezirksgemeinschaften von Südtirol wird einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Informations- und Ermittlungstätigkeit der Ordnungskräfte sowie der beim Regierungskommissariat der Provinz Bozen angesiedelten streitkraftübergreifenden Antimafia-Gruppe darstellen.

**Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:**

Es besteht weiterhin die Hoffnung den Inhalt des bereits von der AOV verwendeten Modells integrieren zu können, um somit ein einziges, vollständiges Modell von Integritätsvereinbarung zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne hat der AKTB es bevorzugt, nicht ein getrenntes Dokument genehmigen zu lassen, sondern wird weiterhin versuchen, die Arbeiten der

Verwaltung mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zu koordinieren.

Deshalb wird die im DAKTP 2019-2021 geplante Maßnahme neu programmiert. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz nimmt innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung dieses Plans, mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV), Kontakt auf, um zu erörtern, ob die Einbindung in die von ihnen bereits verwendete Vorlage der Integritätsvereinbarung möglich sei. Damit kann die Verdoppelung der Erfüllungspflichten für der Vertragsstationen vermieden und die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe gefördert werden.

Sobald das Modell gemeinsam mit der AOV festgelegt wird, übermittelt es der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung (über die Referenten) an alle Organisationseinheiten der Landesverwaltung. Die Organisationseinheiten werden wiederum aufgefordert, diese Modelle in allen Vergabeverfahren und Vertragsausführungen von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen zu verwenden. Die Vergabestationen werden aufgefordert, in den Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel einzufügen, dass die Nichteinhaltung der genannten Vereinbarungen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb/der Auswahl des Teilnehmers oder zur Auflösung des Vertrages führt, zusammen mit finanziellen Sanktionen.

## 14. Sensibilisierungsmaßnahmen

Zu den Sensibilisierungsmaßnahmen der Bevölkerung, für die Förderung einer Kultur der Legalität und Ethik, zählt auch der Tag der Transparenz am 5. September. Jedes Jahr wird dieser Tag von der Generaldirektion und dem Präsidium organisiert. Im Jahr 2020 wurde der Tag der Transparenz im Rahmen des Tages der Autonomie organisiert, der einigen Zuspruch erfahren und das Hauptthema „Lebenswerte Natur, Landschaft und Autonomie“ hatte.

Wie im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2019-2021 vorgesehen, wurde am 9. September 2019 die „Technische Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle“ mit den Verwaltungen der Provinz Bozen und der Provinz Trient, der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinden Bozen und Trient eingerichtet. Das erste Treffen wurde von der Landesverwaltung am eigenen Sitz in Bozen organisiert und es wurden im Besonderen die neuen Bestimmungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche (Ges.vertr.D. Nr. 90/2017) und die Anwendung von Artikel 14, Absatz 1, Buchst. f des Transparenzdekrets nach Erlass des Urteils der Verfassungsgerichtshofs Nr. 20/2019 besprochen.

Die Technische Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle hat sich in der Folge am 28. Oktober 2019 in Trient getroffen. In dieser Sitzung wurde wieder über das schon beim ersten Treffen behandelte Thema der Veröffentlichungspflichten in Bezug auf die Führungskräfte ex Art. 14 des Transparenzdekretes gesprochen. Weiters wurde das Thema der ordentlichen Rotation des Personals als Vorbeugemaßnahme gegen die Korruption behandelt. Es wurde auch über eine Software gesprochen, um die Meldungen unerlaubter Handlungen zu verwalten (whistleblowing).

In diesem Zusammenhang hat die Landesverwaltung Kontakt mit Funktionären der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinde Bozen aufgenommen, die damals gemeinsam eine Software begutachteten, welche eine zweisprachige Verwaltung der Meldungen von

unerlaubten Handlungen ermöglicht. Die Körperschaft der Provinz Bozen muss nämlich eine digitale Plattform einrichten, die die Verwaltung der genannten Meldungen sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache gewährleistet, weil eine nur italienischsprachige Version nicht integrierbar ist.

Im Laufe des Jahres 2020 war es aufgrund des epidemiologischen Notstandes schwieriger, die Treffen der genannten permanenten technischen Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle zu organisieren, auch weil die jeweiligen AKTB zugleich auch hohe Verwaltungspositionen innehaben und sich in der Zeit des Notstandes mit ganz anderen Problemen befassen mussten.

Der Landesverwaltung ist es auf jedem Fall gelungen, am 7. September 2020 in Bozen ein Treffen der technischen Koordinierungs- und Arbeitsgruppe zu organisieren, bei dem die Themen behandelt wurden in Bezug auf die Anpassung der Prozesserhebungen an die Anweisungen des Staatlichen AKP 2019, die Abänderungsvorschläge zum Transparenzdekret, die von der Kommission Dadone analysiert und geprüft werden sowie ein Meinungsaustausch bezüglich der Anwendung der Maßnahme der ordentlichen Rotation. Es wurden auch die Bereiche Geldwäsche und die Veröffentlichungspflichten der Führungskräfte behandelt, mit besonderem Augenmerk auf die Einkommens- und Vermögenserklärungen im Sinne des Art. 14, Abs. 1, Buchst. F) des Gesetzvertretenden Dekretes Nr. 33/2013.

Mehrere Verwaltungen, darunter auch die beiden Autonomen Provinzen, haben sich für ein gemischtes Anzahl-Qualität-System bei der Prozesserhebung entschieden. Es wurden weiters die Grundzüge der von der Landesverwaltung eingesetzten digitalen Plattform erläutert. In einem weiteren Treffen am 13. Oktober 2020 wurde die Funktionsweise der Plattform den AKTB der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinde Trient dargelegt. Am 18. Oktober 2020 wurde die Software auch der Europäischen Vereinigung für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Euregio-Südtirol-Trentino gezeigt.

Am Schluss wurde über die Thematik im Zusammenhang mit der Ausarbeitung einer Software für die Verwaltung der Meldungen unerlaubter Handlungen gesprochen. Die Region Trentino-Südtirol benutzt seit September eine eigene Anwendung, die vom Trentiner Gemeinden Verband übernommen und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst wurde. Die Provinz Bozen behält sich vor, in Zukunft die Region zu kontaktieren, um die angewandte informatische Lösung konkret in Augenschein zu nehmen.

Gemäß dem Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan (PNA) können die öffentlichen Verwaltungen anlässlich der Aktualisierung des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz die Befragung sowie Einbeziehung der BürgerInnen und Stakeholder-Organisationen vorsehen

In diesem Sinne hat die Landesverwaltung vor der Genehmigung des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz 2021-2023 auf der institutionellen Webseite <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/programm-transparenz-integritaet.asp> mit einer Bekanntmachung an BürgerInnen, Vereine oder sonstige Stakeholder-Organisationen, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften, die auf Landesebene tätig sind, die Möglichkeit geschaffen, damit diese Anregungen oder Vorschläge im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz einreichen können.

Auf derselben Webseite wurden neben dem Entwurf des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2021-2023, der Entwurf der Übersicht der geltenden Transparenzpflichten 2021 sowie das Formular für die Übermittlung von Anregungen und Vorschlägen für den DAKTP 2021-2023 veröffentlicht. Das Formular konnte bis einschließlich

7. März 2021 an die Emailadresse [Institutionelle.Angelegenheiten@provinz.bz.it](mailto:Institutionelle.Angelegenheiten@provinz.bz.it) gesendet werden.

Auf der institutionellen Webseite der Landesverwaltung sind unter <http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/vorbeugung-korruption.asp> auch die Dreijahrespläne zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der vergangenen Jahre samt Anlagen und zusätzliche Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung laut Artikel 1, Absatz 2-*bis*, Gesetz Nr. 190/2012 veröffentlicht, damit diese jederzeit eingesehen werden können.



**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO-ALTO ADIGE**

**PER IL 2021 - 2023**

# SOMMARIO

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

1. Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2021-2023
2. Gestione del rischio
3. Trasparenza
4. Codice di comportamento generale e del personale della Provincia
5. Rotazione del personale
6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
8. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali
9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A.
10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)
11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)
12. Formazione
13. Patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici
14. Azioni di sensibilizzazione

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

Allegato 2 – Mappature di rilevazione

## Glossario

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

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

### FILE DI MAPPATURA ED ORGANIGRAMMA

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

I *file pdf* della mappatura dei rischi estratti dal nuovo software Gzoom (piattaforma informatica per l'attività della prevenzione della corruzione) costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2021-2023.

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

L'organigramma utilizzato è stato predisposto in aderenza all'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano" e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante "Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano" (la mappatura fotografa la struttura dell'ente vigente per l'anno 2020) Da allora sono intervenute alcune lievi modifiche all'assetto della struttura dirigenziale, di cui si è tenuto conto - per quanto possibile - in sede di aggiornamento della mappatura dei rischi.

### ORGANISATIONSTRUKTUR

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
<b>Generalsekretariat des Landes</b> <b>Segreteria generale della Provincia</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für institutionelle Angelegenheiten Ufficio Affari istituzionali	AMT	UFFICIO
Amt für Gesetzgebung Ufficio legislativo	AMT	UFFICIO
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	BEREICH	AREA
Präsidium Presidenza	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 3 Anwaltschaft des Landes Rip. 3 Avvocatura della Provincia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport Rip. 7 Enti locali e sport	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
<b>Generaldirektion des Landes Direzione generale della Provincia</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Organisationsamt Ufficio Organizzazione	AMT	UFFICIO
Ökonomat Economato	AMT	UFFICIO
Landesinstitut für Statistik (ASTAT) Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für Personalentwicklung Ufficio Sviluppo personale	AMT	UFFICIO
Abt. 4 Personal Rip. 4 Personale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 5 Finanzen Rip. 5 Finanze	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 9 Informationstechnik Rip. 9 Informatica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano	TAR BZ	TAR BZ
<b>Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 34 Innovation, Forschung, Universität und Museen Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 39 Europa Rip. 39 Europa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 43 Landeszahlstelle Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 15 Italienische Kultur Rip. 15 Cultura italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Italienische Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione italiana</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Musikschule in italienischer Sprache Scuola di musica in lingua italiana	AMT	UFFICIO
Abt. 17 Italienisches Schulamt Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

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

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Abt. 25 Wohnungsbau Rip. 25 Edilizia abitativa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion</b> <b>Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen Direzione provinciale scuole ladine	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Rip. 18 Amministrazione scuola e cultura ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Infrastruktur und Mobilität</b> <b>Dipartimento Infrastrutture e Mobilità</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 10 Tiefbau Rip. 10 Infrastrutture	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 12 Straßendienst Rip. 12 Servizio strade	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 38 Mobilität Rip. 38 Mobilità	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz</b> <b>Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Funktionsbereich Tourismus Area funzionale Turismo	BEREICH	AREA
Abt. 31 Landwirtschaft Rip. 31 Agricoltura	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 32 Forstwirtschaft Rip. 32 Foreste	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
<b>Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften</b> <b>Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni	AMT	UFFICIO
Abt. 23 Gesundheit Rip. 23 Salute	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Ufficio Sviluppo della cooperazione	AMT	UFFICIO
<b>Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen</b> <b>Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio</b>	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 41 Grundbuch, Grund- u. Gebäudekataster Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 6 Vermögensverwaltung Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

## Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.<sup>1</sup>

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

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

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

Il 2020 è stato un anno particolare in quanto a causa dell'emergenza epidemiologica per Covid-19 si sono registrati molti cambiamenti nella società, nell'economia e nella vita sociale.

Sono stati disposti vari lock-down con la chiusura degli esercizi commerciali e di ristorazione, delle scuole e degli asili, il lavoro è stato eseguito possibilmente da casa sotto forma di lavoro agile (sotto forma di c.d. Smart-Working) e nelle scuole l'insegnamento è avvenuto parzialmente a distanza.

Tuttora non è possibile sapere fin quando durerà l'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 e quali saranno le conseguenze per l'economia, la formazione dei giovani e per la società.

---

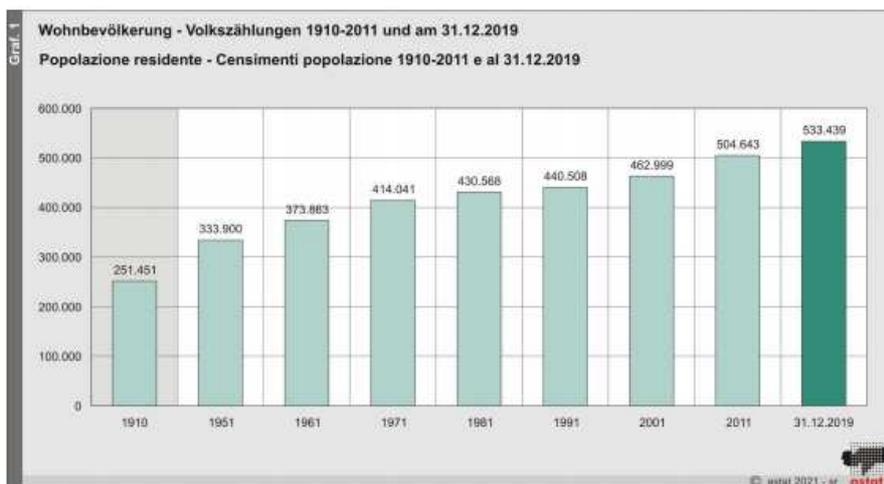
1

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

## Il territorio

Il contesto generale in cui l'Amministrazione provinciale è immersa è il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Insieme alla Provincia autonoma di Trento, **la Provincia autonoma di Bolzano** fa parte della Regione Trentino-Alto Adige e rappresenta la provincia più settentrionale d'Italia.

La Provincia autonoma di Bolzano ha una superficie di 7.398,38 km<sup>2</sup> ed in data 01.01.2021 contava 532 644 abitanti <sup>2</sup>.



A Bolzano, il capoluogo della Provincia, il 01.01.2021 risiedevano 107.843 persone<sup>3</sup>.



Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bolzano dal 2001 al 2018. (Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno)<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19101>

<sup>3</sup> <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19101>

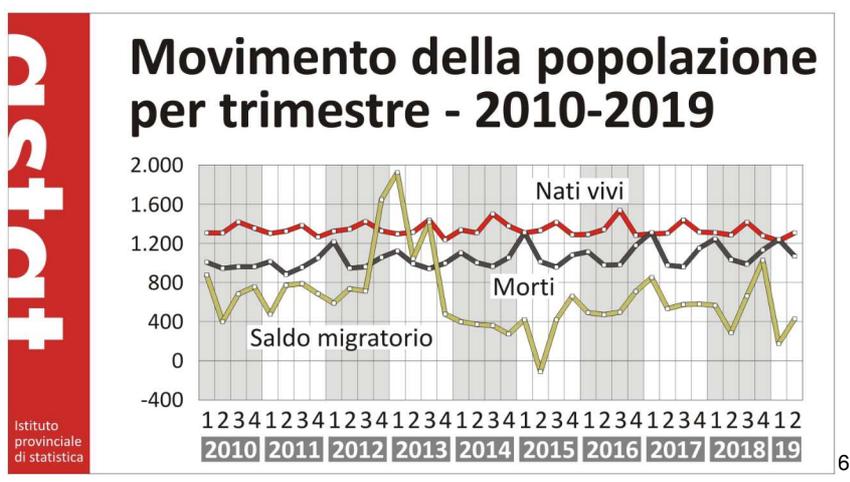
<sup>4</sup> <https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

## La demografia

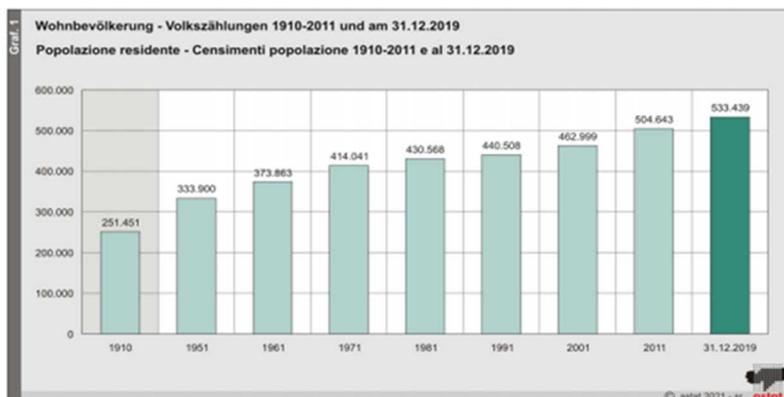
I **dati demografici** esprimono diversi aspetti della popolazione presente e della popolazione residente della Provincia. Grazie alla statistica ufficiale della popolazione, ai registri anagrafici ed ai registri di stato civile dei comuni si possono evincere la struttura demografica e l'andamento demografico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

L'istituto addetto alle statistiche per la Provincia autonoma di Bolzano è l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT)<sup>5</sup>.

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



## Andamento demografico



Ad un primo esame, l'andamento della popolazione residente altoatesina presenta la seguente immagine: una crescita costante della popolazione, un tendenziale calo dei tassi di natalità a

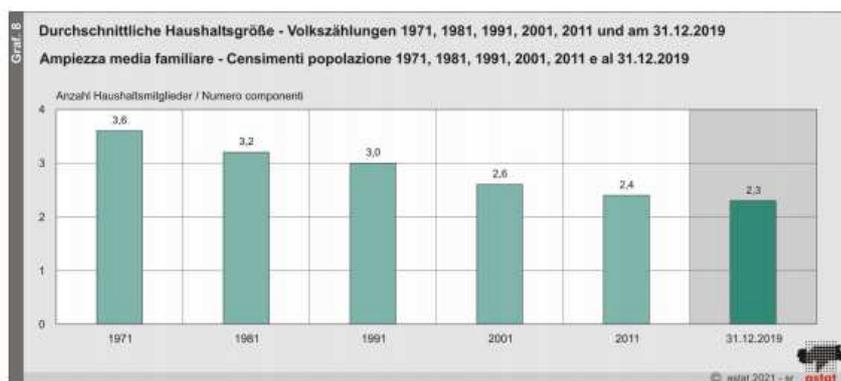
<sup>5</sup> <https://astat.provinz.bz.it/de> <https://astat.provinz.bz.it/it>

<sup>6</sup> <https://astat.provincia.bz.it/it/default.asp>

fronte di tassi di mortalità pressoché invariati e - dai primi anni '90 - un bilancio migratorio positivo.<sup>7</sup>

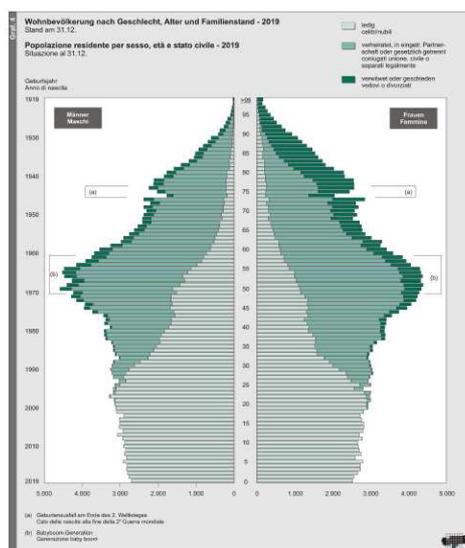
### Ampiezza media familiare

I mutamenti sociali degli ultimi decenni hanno influito anche sulle strutture familiari, incidendo soprattutto sull'ampiezza familiare e sulla distribuzione delle diverse tipologie familiari. Si osserva un trend verso la costante contrazione della dimensione delle strutture familiari. Conseguentemente alla mutata propensione alla nuzialità, al numero cresciuto di separazioni e divorzi, così come ai differenti tassi di mortalità per genere, aumentano considerevolmente il numero di persone che vivono sole e le famiglie monogenitore (comprendono non solo le famiglie composte da un solo genitore e i figli ma anche le famiglie composte da entrambi i genitori, che convivono ma non sono sposati, e i loro figli). Le famiglie numerose invece stanno lentamente scomparendo. L'ampiezza media familiare, che si è fortemente contratta negli ultimi decenni, è passata dai 3,6 componenti nel 1971 ai 2,3 di oggi.<sup>8</sup>



9

### Popolazione residente per sesso, età e stato civile 2019



<sup>7</sup> ASTAT-Info 1/2021

<sup>8</sup> ASTAT-Info 1/2021

<sup>9</sup> ASTAT-Info 1/2021

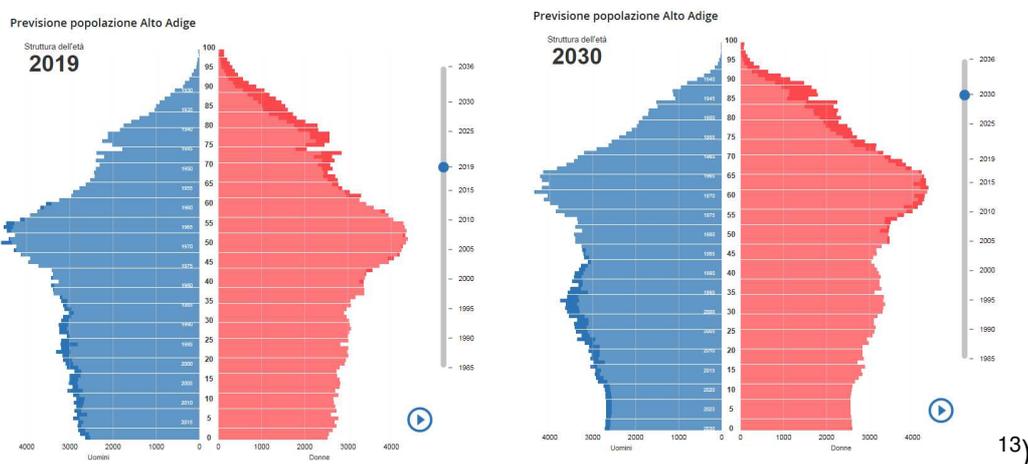
L'età media della popolazione residente è pari a 43,0 anni, risultando superiore di quattro anni rispetto a due decenni fa. L'indice di vecchiaia si attesta mediamente su 126,2 anziani (65 anni e oltre) per 100 bambini e adolescenti sotto i 15 anni<sup>10</sup>.

### Covid-19: impatto sulla mortalità

Tra marzo ed aprile 2020 il Covid-19 è stato la seconda causa di morte, essendo il diretto responsabile del 23,3% dei decessi avvenuti in Alto Adige. Ha riguardato più gli uomini (149) che le donne (137) ed ha colpito prevalentemente le classi di età più anziane: il 72,0% dei morti per Covid-19 aveva 80 anni e più. Nel 23,8% delle morti per Covid-19 non si sono registrate altre concause, nel 18,5% una sola e nel restante 57,7% almeno 2 concause. In più di due terzi dei decessi per Covid-19 si è verificata come complicanza la polmonite. Rispetto alla media dei cinque anni precedenti, i decessi tra marzo e aprile 2020 sono aumentati del 63,9%: questo incremento in parte viene coperto dai decessi causati direttamente dal Covid-19 (59,7%), il restante 40,3% è da considerare come conseguenza indiretta della pandemia.<sup>11</sup>

### Previsione sull'andamento demografico fino al 2030

Secondo il nuovo modello di **previsione demografica** dell'ASTAT - Istituto provinciale di statistica - la consistenza della popolazione residente totale passerà dalle iniziali 514.516 unità iscritte nei registri anagrafici comunali al 31.12.2012 alle 564.586 nel 2030, evidenziando un incremento del 9,7%. Dal 2020 l'aumento della popolazione sarà da ricondurre esclusivamente al saldo migratorio, se l'andamento attuale persiste. L'invecchiamento della popolazione sarà sempre più evidente: nell'anno 2030 una persona su tre avrà un'età di 60 anni o più<sup>12</sup>.



<sup>10</sup> ASTAT-Info 1/2021

<sup>11</sup> [https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=645277](https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=645277)

<sup>12</sup> [https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=461445](https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=461445)

<sup>13</sup> [https://astat.provincia.bz.it/pyramid/index\\_i.html](https://astat.provincia.bz.it/pyramid/index_i.html)

## Indicatori di benessere equo e sostenibile nella Provincia autonoma di Bolzano

L'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) pubblica per la prima volta il rapporto sul benessere equo e sostenibile (BES) riferito alla Provincia autonoma di Bolzano sulla base dei dati pubblicati nell'ultima edizione del rapporto ISTAT. Utilizzando i 130 indicatori definiti dal progetto BES, articolati in 12 domini, lo studio contribuisce ad arricchire il patrimonio informativo statistico della Provincia autonoma di Bolzano in linea con l'attenzione che anche la comunità scientifica internazionale pone alla misurazione del benessere e della qualità della vita integrando i dati relativi al progresso economico<sup>14</sup>.

### La salute degli altoatesini – 2018

In occasione della Giornata Mondiale della Salute (7 aprile), l'Istituto provinciale di statistica ASTAT ha pubblicato un notiziario riguardante "La salute degli altoatesini - 2018"<sup>15</sup>.

Da questo notiziario emerge che gli Altoatesini sono molto sani, ma sussiste una quota alta di binge drinker. Più sportivi e in forma rispetto alla media nazionale, gli altoatesini si collocano invece ai vertici per alcuni comportamenti riguardanti il consumo di alcol. L'85% della popolazione dichiara di essere in ottima o buona salute, ma il 33% è affetto da almeno una malattia cronica. Il 47% dei cittadini si è sottoposto nell'ultimo anno a visite mediche specialistiche e il 10% si è recato al pronto soccorso negli ultimi tre mesi.

### Monitoraggio dell'economia e della società

A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, nella primavera del 2020 l'economia e la società di gran parte del mondo hanno subito un blocco totale. Anche in Alto Adige la vita pubblica è stata interrotta per poi essere nuovamente riavviata. Questa fase di ripresa sarà accompagnata da un monitoraggio sotto la guida dell'Istituto provinciale di statistica ASTAT. La base di dati che verrà creata a questo scopo sarà realizzata con la partecipazione di diversi enti: ASTAT, IPL, IRE, Osservatorio del mercato del lavoro e Protezione civile. Le relative analisi, i rapporti e i dati saranno messi a disposizione del pubblico.<sup>16</sup>

### Occupazione - 3° trimestre 2020

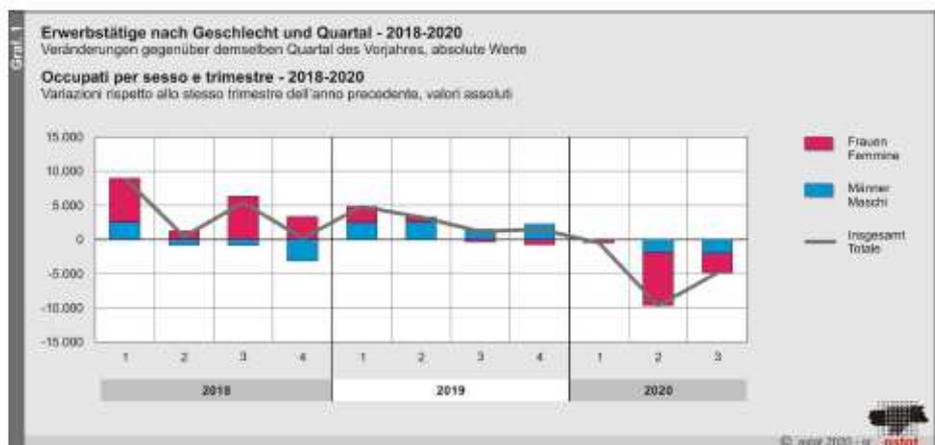
Nel periodo tra luglio e settembre 2020 si osservano alcuni segnali di leggera ripresa. Gli occupati registrano una ripresa rispetto al trimestre precedente (+13.900 unità di cui 9.800 donne) e una perdita più contenuta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-4.800 occupati di cui 2.800 donne) attestandosi così a 259.500 persone. Il tasso di occupazione (15-64 anni) si attesta al 74,2%. Nel terzo trimestre 2020 le persone in cerca di lavoro ammontano a 9.000 unità, pari a 1.200 persone in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il tasso di disoccupazione si attesta al 3,4%.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> [https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=626038](https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=626038)

<sup>15</sup> [https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=625537](https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=625537)

<sup>16</sup> <https://astat.provincia.bz.it/it/covid-19.asp>

<sup>17</sup> [https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=647951](https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=647951)



18

Inflazione (FOI) - Dicembre 2020

Nel mese di dicembre 2020 l'inflazione - calcolata sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi - è risultata pari al 0,7% per il comune di Bolzano ed al -0,2% a livello nazionale.<sup>19</sup>



20)

Fallimenti –2° semestre 2020 e riepilogo annuale

Durante il secondo semestre del 2020 in provincia di Bolzano sono stati avviati 27 procedimenti concorsuali<sup>21</sup>, tre in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il totale annuo ammonta invece a 34 fallimenti dichiarati, 20 procedimenti in meno rispetto a quanto segnalato l'anno precedente (54 fallimenti). Ciò però è da ricondursi al divieto di trattare istanze di fallimento e conseguentemente alla mancata dichiarazione di fallimento delle società debentrici nel periodo dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020, a norma dell'art. 10 D.L. 09.04.2020 n. 23. Al Tribunale di Bolzano nel 2020 sono inoltre pervenute cinque richieste di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Rispetto all'anno precedente la cifra è rimasta invariata.

<sup>18</sup> ASTAT-Info 12/2020  
<sup>19</sup> [https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=651881](https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=651881)  
<sup>20</sup> <https://astat.provincia.bz.it/default.asp>  
<sup>21</sup> [https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=652645](https://astat.provincia.bz.it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=652645)

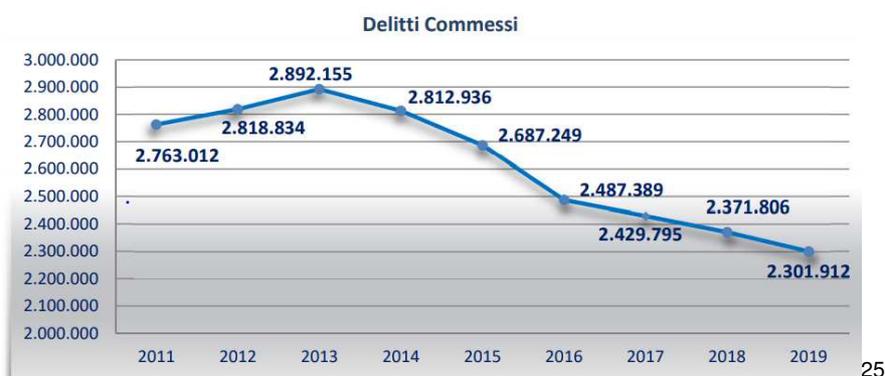
Prendendo in esame i singoli settori di attività nel 2020, nel settore Altri servizi sono state avviate nove procedure concorsuali, nell'Industria e negli Alberghi e pubblici esercizi rispettivamente sette, sei fallimenti sono stati dichiarati nelle Costruzioni e cinque nel Commercio.<sup>22</sup>

### Relazione sull'attività delle forze di polizia

Ogni anno a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale, viene pubblicata la Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata<sup>23</sup>. La Relazione con i dati del 2019 è stata pubblicata sul sito il 12 gennaio 2021.<sup>24</sup>

La Relazione descrive l'andamento della delittuosità in Italia nel periodo 2011-2019: il totale generale dei delitti ha mostrato un trend altalenante, in quanto, agli incrementi registrati fino al 2013 ha fatto seguito una costante flessione fino al 2019 con 2.301.912 delitti commessi ed una flessione generale del 19,50%, mentre tra il 2018 ed il 2019 si registra una flessione del 2,90%.

Il decremento dei reati riscontrato nel 2019 ha riguardato, in particolare, le lesioni dolose (-0,80%), le violenze sessuali (-0,10%), le rapine (-14,60%), i furti (-10,10%), le estorsioni (-9,60%), la ricettazione (-11,10%), il danneggiamento seguito da incendio (-2,90%) il contrabbando (-7,30%), gli stupefacenti (-2,70%); risultano, invece, in aumento l'usura (+1,10%), le truffe e le frodi informatiche (+12,20%), gli incendi (+37,50%), i danneggiamenti (+1,80%) e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (+4,30%).



Riguardo al numero dei furti al Nord è stato commesso il 49,76% del totale nazionale (1 furto ogni 52 abitanti), al Centro il 24,83% (1 furto ogni 50 abitanti), al Sud il 25,39% (1 furto ogni 70 abitanti):

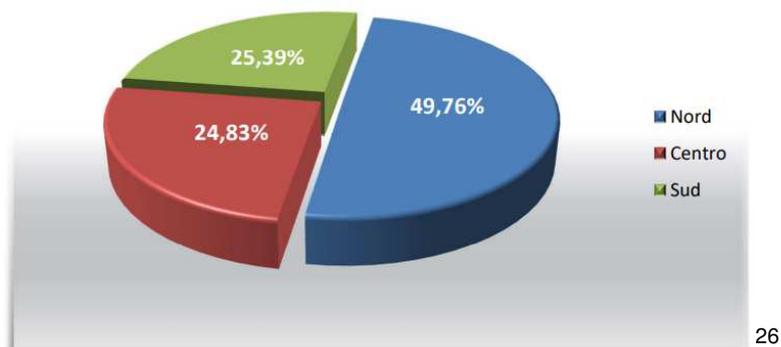
<sup>22</sup> ASTAT-Info 7/2021

<sup>23</sup> <https://www.interno.gov.it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

<sup>24</sup> <https://www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

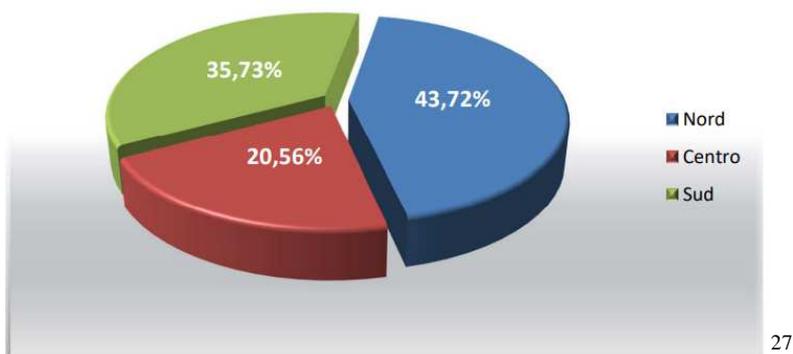
<sup>25</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2019\\_-\\_abstract\\_.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_.pdf)

Furti commessi nel 2019



Anche in riferimento alle rapine, la maggior parte delle stesse è stata commessa al Nord. Al Nord si è registrato il 43,72% del totale nazionale (1 rapina ogni 2.617 abitanti), al Centro il 20,56% (1 rapina ogni 2.664 abitanti), al Sud il 35,73% (1 rapina ogni 2.211 abitanti);

Rapine commesse nel 2019



## Sicurezza

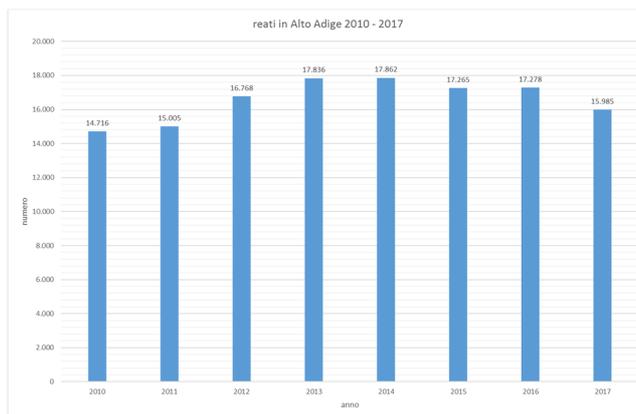
Il contesto esterno si esprime anche per mezzo della **sicurezza** presente sul territorio. L'ASTAT ha rilevato che nel 2018 il 71% degli altoatesini si è sentito molto o abbastanza sicuro, anche a passeggio al buio per la strada. Il senso di insicurezza delle donne è maggiore rispetto a quello degli uomini (ASTAT, "Sicurezza dei cittadini 2018")<sup>26</sup>.

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

<sup>26</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2019\\_-\\_abstract\\_-\\_pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-_pdf)

<sup>27</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2019\\_-\\_abstract\\_-\\_pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-_pdf)

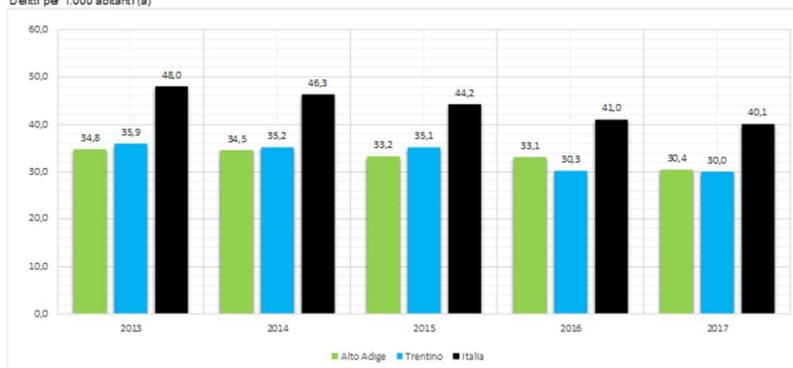
<sup>28</sup> [https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=624379](https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=624379)



Fonte ISTAT, elaborazione ASTAT

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

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



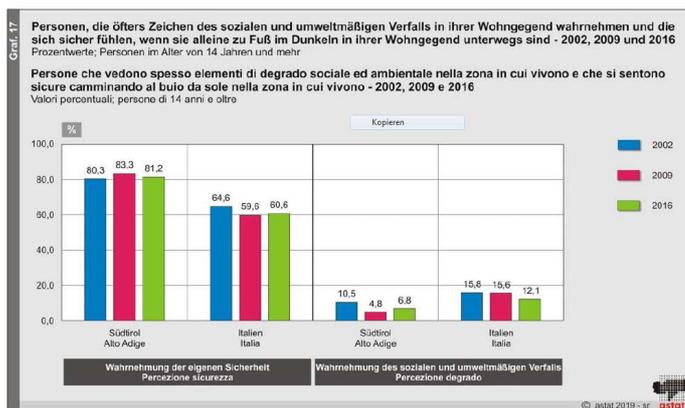
(a)  
Popolazione media annua  
fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT

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

## Degrado sociale ed ambientale

La Provincia autonoma di Bolzano è la regione in cui, rispetto al 2009, è aumentata al 6,8% la percentuale di cittadini che dichiarano di vedere elementi di degrado sociale ed ambientale nella zona in cui vivono<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> ASTAT-Info 27/2019



ASTAT-Info 27/2019

## Opinione pubblica riguardante la corruzione

Al fine di formare e sensibilizzare l'**opinione pubblica** si è istituita il 9 dicembre quale giornata mondiale contro la corruzione<sup>30</sup>.

L'ASTAT ha pubblicato i dati riguardanti il tema della corruzione, riferiti alla popolazione altoatesina<sup>31</sup>: Da un'indagine dell'ASTAT condotta nel 2016 si stima che il 3,1 % delle famiglie altoatesine (il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita abbia avuto contatto con richieste di denaro o altro in cambio di favori o servizi. Con riguardo ai tre anni precedenti, tale percentuale scende allo 0,7 % delle famiglie<sup>32</sup>.

## Rapporto annuale dell'ANAC<sup>33</sup> riguardante la corruzione

La presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019<sup>34</sup> è avvenuta il 2 luglio 2020 presso la Camera dei Deputati da parte dell'allora Presidente Francesco Merloni.

Nella relazione annuale viene sottolineato che per garantire integrità all'azione della Pubblica Amministrazione continua ad essere necessario tenere alta la guardia sul fenomeno della corruzione nell'ambito delle pubbliche funzioni. Le casistiche di pratiche corruttive osservate di recente sono spesso costituite da micro-dazioni di diversa natura.

Il modello di prevenzione promosso dall'ANAC si è rivelato una buona pratica negli anni, acquistando autorevolezza e considerazione a livello nazionale e internazionale. La grave crisi che ha fatto seguito all'emergenza sanitaria potrebbe diventare l'occasione per confermare e incrementare queste pratiche virtuose, con un forte rilancio degli investimenti su nuove tecnologie informatiche, elevate professionalità e digitalizzazione.

<sup>30</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd)

<sup>31</sup> [https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=603147](https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=603147)

<sup>32</sup> ASTAT-Info 63/2017

<sup>33</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/>

<sup>34</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919)

La relazione contiene l'esposizione dei numeri più rilevanti dello scorso anno. Tra le cifre degne di menzione si sottolineano quelle relative ai comportamenti speculativi osservati lungo la catena delle forniture legate al periodo di emergenza sanitaria, la lievitazione dei prezzi nello stesso periodo e il dato numerico relativo agli appalti registrati nel 2019, parzialmente viziato dal mancato perfezionamento di un numero molto consistente di procedure causato dal sopraggiungere del regime di lock down.<sup>35</sup>

Seguono alcune grafiche della Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 2020, sull'attività e le indagini svolte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019.<sup>36</sup>

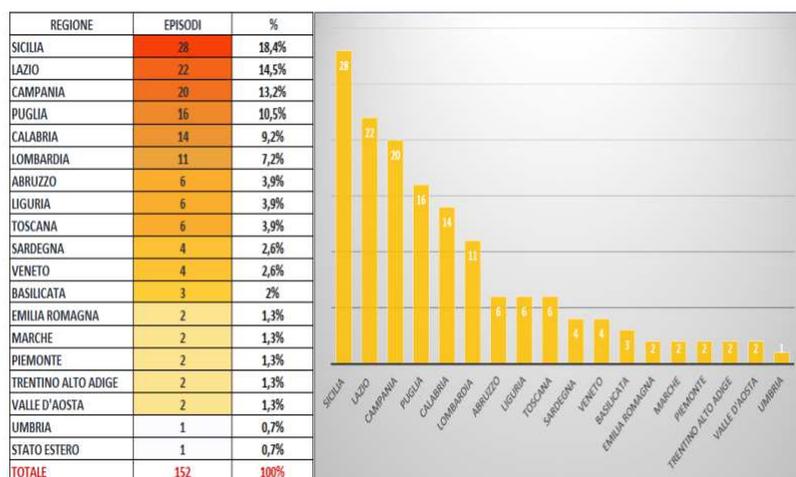


Grafico 4.2 Episodi di corruzione 2016-2019

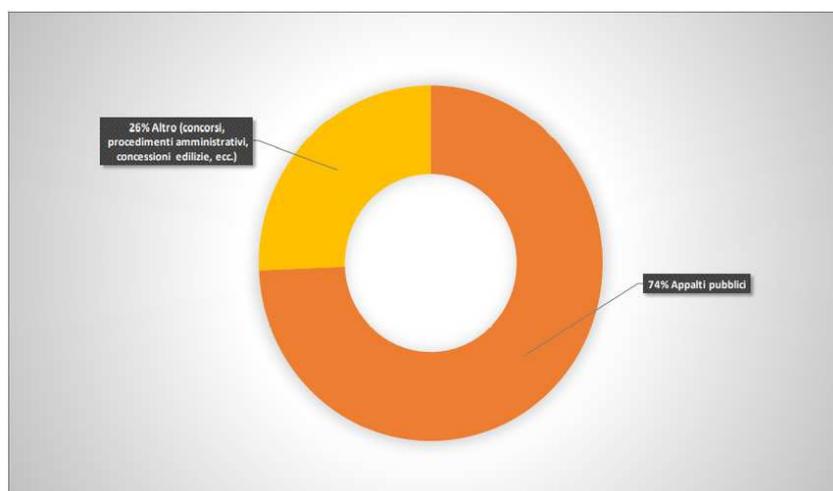


Grafico 4.3 Ambito della corruzione

<sup>35</sup> [https://www.agenziacoazione.gov.it/news\\_istituzionali/anticorruzione-relazione-anac-2020/](https://www.agenziacoazione.gov.it/news_istituzionali/anticorruzione-relazione-anac-2020/)

<sup>36</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=0eb62cfb0a7780422adf484faa600fe9](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0eb62cfb0a7780422adf484faa600fe9)

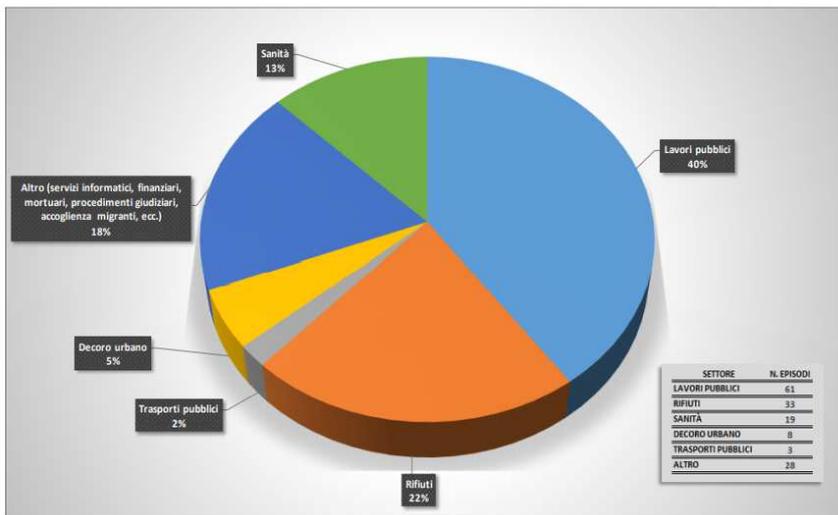


Grafico 4.4 Settori più colpiti

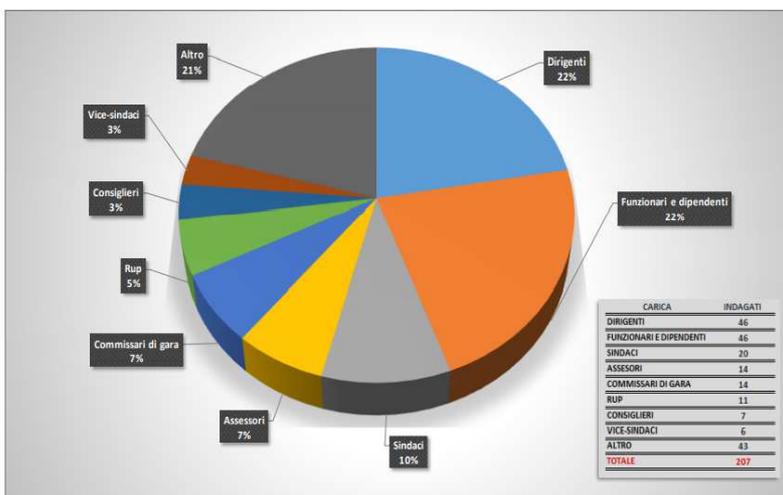


Grafico 4.5 Tipologie degli indagati

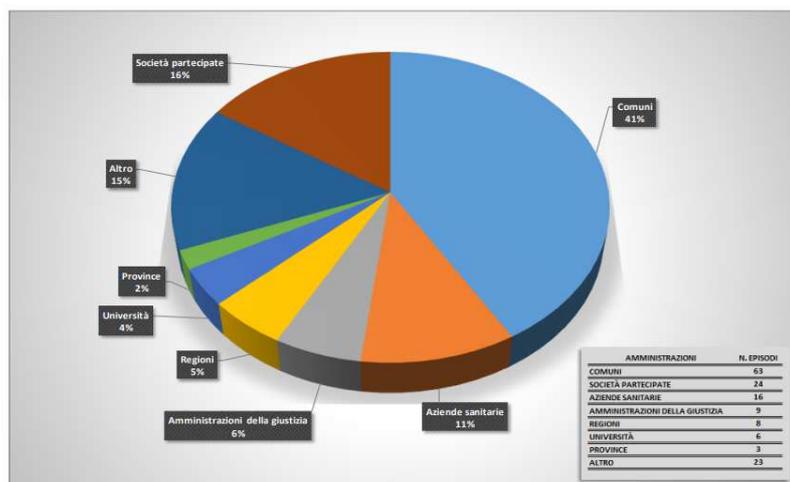


Grafico 4.6 Amministrazioni coinvolte

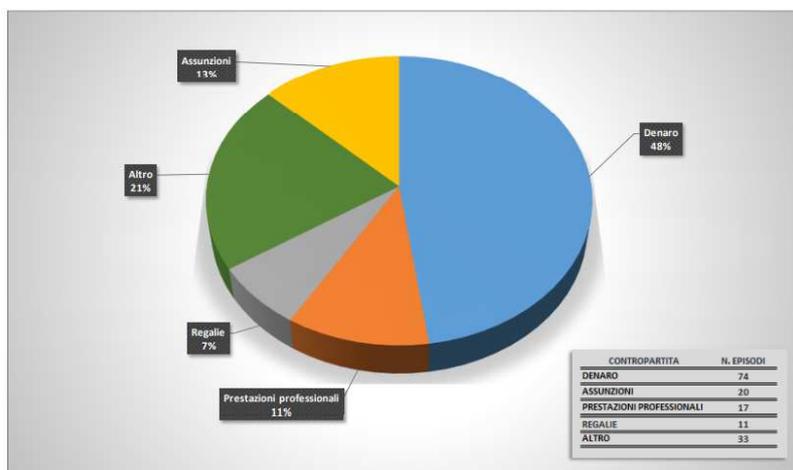
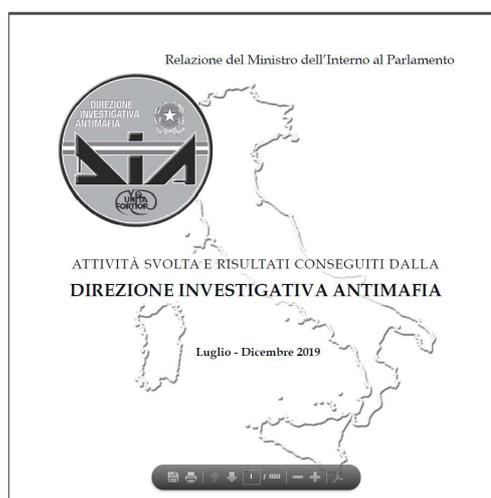


Grafico 4.7 Contropartita della corruzione

## Criminalità e illegalità



copertina della relazione DIA del Luglio - Dicembre 2019

Venerdì 17 Luglio 2020 il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha presentato al Parlamento la relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel secondo semestre del 2019.<sup>37</sup>

Nella relazione della DIA la Regione Trentino-Alto Adige viene menzionata nelle pagine da 505 a 512:

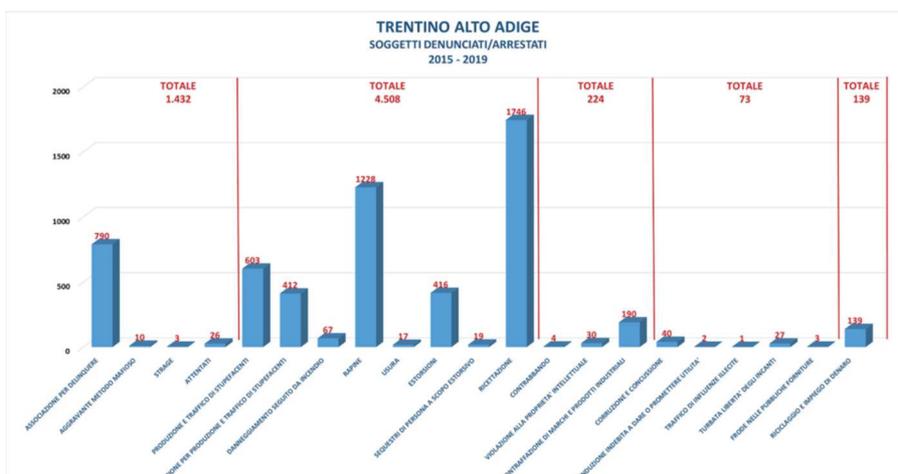
Viene sottolineato che nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, pur non registrandosi veri e propri radicamenti delle consorterie, si è nel tempo rilevata la presenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, che tuttavia mantengono un basso profilo per meglio sviluppare le proprie attività, principalmente incentrate sul reimpiego di capitali in attività lecite. Il riciclaggio si realizza, infatti, tendenzialmente in territori caratterizzati da un tessuto economico e commerciale, che sia in grado di offrire buone opportunità di guadagno e di

<sup>37</sup> <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

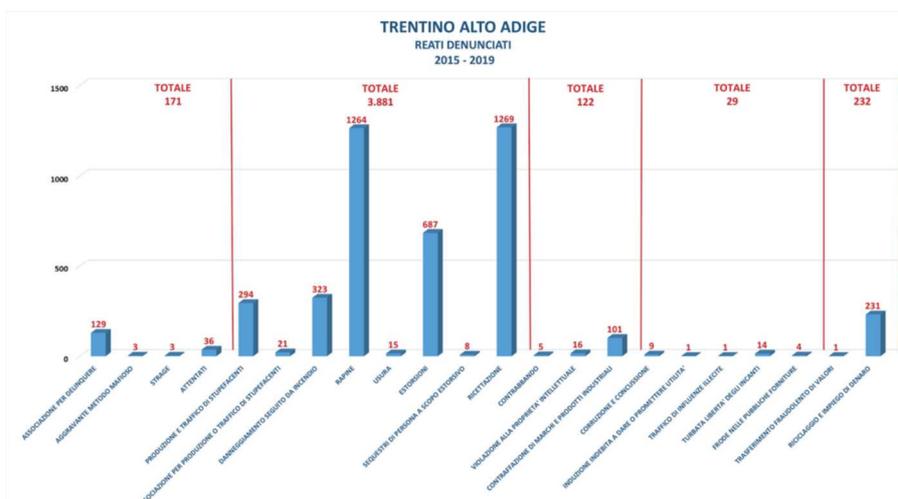
espansione. In tal senso il territorio regionale rappresenta un terreno certamente attrattivo, in quanto, nonostante il recente quadro congiunturale faccia registrare un rallentamento dell'economia regionale (connesso alla decrescente curva economica nazionale ed europea), esso continua ad essere caratterizzato da una ricchezza diffusa e da un contesto economico-imprenditoriale ed infrastrutturale sviluppato, la cui manutenzione ed ampliamento richiedono investimenti importanti.

I settori commerciali in cui è alto il rischio di infiltrazioni sono quelli nevralgici per il territorio, e cioè il settore dell'estrazione del porfido, delle costruzioni, della ristorazione, dell'industria alberghiera e le filiere delle produzioni eno-gastronomiche. Tale rischio viene ora ulteriormente amplificato dalla possibile crisi di liquidità generata dalla temporanea paralisi delle attività produttive causate dall'epidemia da coronavirus.

Anche nella Provincia di Bolzano si rileva l'operatività di gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Si tratta soprattutto di organizzazioni etniche con ramificazioni in altre regioni italiane e in diversi Paesi europei. Il territorio della provincia è inoltre interessato da altri fenomeni delittuosi di carattere transnazionale, quali il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spesso finalizzata allo sfruttamento della manodopera nei confronti di soggetti stranieri appartenenti alle fasce più disagiate, oppure allo sfruttamento della prostituzione.



fonte: relazione DIA 2° semestre 2019



fonte: relazione DIA 2° semestre 2019

## Stakeholder

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

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

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

## Qualità della vita

Infine, la somma di tutti i parametri si esprime nella **qualità della vita**:

Nel 2020 sono stati fatti due sondaggi in riferimento alla qualità di vita delle città italiane: da **"Italia oggi"**<sup>38</sup> (Quotidiano economico di Class Editori) in collaborazione con l'Università della sapienza di Roma e dal **"Sole 24 ore"**,<sup>39</sup> il più importante quotidiano economico italiano, nonché il terzo giornale italiano per diffusione totale (cartacea + digitale).

**Italia Oggi** ha pubblicato la classifica 2020 delle province italiane, in cui sussiste un migliore livello di qualità della vita<sup>40</sup>. I criteri in base ai quali vengono valutate le province sono i seguenti: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita.

---

<sup>38</sup> <https://www.italiaoggi.it>

<sup>39</sup> <https://www.ilsole24ore.com>

<sup>40</sup> [https://static.italiaoggi.it/content\\_upload/doc/2020/11/202011121444484615/Qvd2020.pdf](https://static.italiaoggi.it/content_upload/doc/2020/11/202011121444484615/Qvd2020.pdf)

Staffetta con Trento ai vertici della classifica 2020 ItaliaOggi-La Sapienza. Foggia ultima

# Pordenone scala la vetta

DI ROXY TOMASICCHIO

**C**ambio al vertice della classifica della qualità della vita. Una sorta di staffetta tra prima e seconda: quest'anno è Pordenone sul podio, seguita da Trento. Nella scorsa edizione le parti erano invertite. In coda, invece, scivola Foggia, dalla posizione 102. Queste le principali variazioni registrate nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla ventiduesima edizione.

“Italia Oggi” del 30.11.2020

Classifica finale									
Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019	Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
1	PORDENONE	1	1.000,00	2	56	CHIETI	2	560,71	63
2	TRENTO	1	885,26	1	57	TERAMO	2	547,94	54
3	VICENZA	1	878,74	14	58	GROSSETO	2	540,16	52
4	PADOVA	1	831,81	11	59	VERCELLI	2	530,50	46
5	ASCOLI PICENO	1	831,37	37	60	NUORO	2	530,18	72
6	VERONA	1	811,07	23	61	PISTOIA	3	513,29	65
7	TREVISO	1	809,07	7	62	MASSA-CARRARA	3	509,88	62
8	BOLZANO	1	800,75	10	63	ASTI	3	508,52	58
9	UDINE	1	796,53	9	64	TORINO	3	503,58	49
10	SIENA	1	793,75	34	65	CAMPOBASSO	3	494,84	71
11	MACERATA	1	766,66	19	66	LA SPEZIA	3	492,30	47
12	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	765,21	4	67	LUCCA	3	490,61	42
13	AOSTA	1	757,77	6	68	...	...	...	...

A differenza dell'anno 2019, nonostante la pandemia la Provincia autonoma di Bolzano è salita dal 10° posto all'8° posto e dalla 8a posizione della classifica si può evincere che la maggioranza della popolazione può fruire di una serie di vantaggi competitivi di tipo economico, sociale e politico, i quali danno la possibilità, di potere sviluppare le proprie potenzialità e potere aspirare ad un tenore di vita ritenuto adeguato.

Il sondaggio del “Sole 24 ore” del 2020 sulla qualità della vita piazza Bolzano addirittura al 2° posto.<sup>41</sup> Oltre ai criteri di norma adottati (v. più sotto le aree tematiche di analisi), per misurare gli effetti della pandemia e dell'emergenza sanitaria in corso, è stato inserito tra i parametri l'indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, l'unico indice pesato maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di quest'indice valgono il doppio sulla media complessiva) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone.

Le aree tematiche di analisi, tuttavia, rimangono invariate: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. La classifica generale premia Bologna, al primo posto, che traina un po' tutte le province dell'Emilia Romagna, di cui ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti: oltre a Bologna, Parma (8<sup>a</sup>), Forlì Cesena (14<sup>a</sup>), Modena (15<sup>a</sup>) e Reggio Emilia (17<sup>a</sup>).

## Interpretazione dei dati rilevati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo

Ai sensi dell'allegato 1 del PNA 2019 dopo l'acquisizione dei dati rilevanti che caratterizzano il territorio al quale si riferisce il PTPCT, questi devono essere analizzati ed interpretati al fine della rilevazione del rischio corruttivo. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/>

<sup>42</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/AII.1.PNA2019.pdf>

Analizzando in particolar modo la relazione DIA<sup>43</sup> riguardante la corruzione si evince che il territorio della Provincia è interessante per attività illegali in quanto è caratterizzato da una ricchezza diffusa e da un contesto economico-imprenditoriale ed infrastrutturale sviluppato, la cui manutenzione ed ampliamento richiedono investimenti importanti.

Anche il Rapporto annuale dell'ANAC<sup>44</sup> menziona il rischio di corruzione in merito a forniture ed appalti di opere e servizi, in particolar modo durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

Le amministrazioni pubbliche cercano di prevenire situazioni di rischio corruttivo connesse all'esecuzione di forniture ed all'appalto di servizi e opere, facendo uso delle prescritte piattaforme digitali. A riguardo va segnalata l'istituzione del portale dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP)<sup>45</sup> <https://bandi-altoadige.it/>, su cui la Provincia autonoma di Bolzano ha investito e puntato molto nell'arco degli anni passati. Presso la stessa è stata anche istituita un'apposita Unità Audit<sup>46</sup>, in modo da garantire un monitoraggio inerente all'operato delle stazioni appaltanti.

A ciò si aggiunga la circostanza che l'ACP è seguita direttamente dalla Segreteria generale della Provincia, il cui titolare riveste la carica di RPCT dell'ente; lo stesso viene coinvolto direttamente nell'attività di proposizione all'organo di governo politico di deliberazioni, recanti atti generali e/o programmatici, incluse linee guida dell'Agenzia contrattuale provinciale. Grazie alle descritte sinergie è possibile supportare in modo più efficace le strutture organizzative nella mappatura di processi/fasi/attività riferibili all'area di rischio "b) contratti pubblici".

Inoltre, l'amministrazione provinciale ha dedicato attenzione alle procedure di assunzione del personale per il tramite di bandi pubblici, rafforzando la parte dedicata alla trasparenza verso la cittadinanza e tentando di garantire un costante canale di comunicazione tra la struttura di supporto del RPCT e le strutture organizzative attive presso la ripartizione Personale. Si cerca di favorire l'approccio collaborativo, che permetta la creazione nel tempo di un sistema di scambio continuo di informazioni, in modo da aggiornare costantemente le procedure amministrative e dirimere dubbi interpretativi oppure applicativi alla fonte.

La collaborazione si incentra, in particolare, sull'aggiornamento dei contenuti della modulistica, ha previsto la partecipazione in commissioni d'esame di personale, formato nella materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha registrato il pressoché costante inserimento di anticorruzione e trasparenza tra le materie di studio richieste ai candidati di concorsi pubblici, condotto ad una continua attività di supporto della struttura che predispone gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali. In tal modo si è intervenuto direttamente sui processi, oggetto di mappatura nelle varie edizioni di piani triennali e riferibili, in particolare, all'area "a) acquisizione e progressione del personale".

---

<sup>43</sup> <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

<sup>44</sup> [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=527f2c660a7780424bf754f0dd728919)

<sup>45</sup> <https://acp.provincia.bz.it/>

<sup>46</sup> [https://acp.provincia.bz.it/downloads/DekretAOV\\_24\\_2018\\_Audit\\_Interne\\_Geschäftsordnung.pdf](https://acp.provincia.bz.it/downloads/DekretAOV_24_2018_Audit_Interne_Geschäftsordnung.pdf)

## 1. Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2021-2023

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

Con Delibera della Giunta provinciale del 2 aprile 2019, n. 212 le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza sono state unificate nella persona del Segretario generale della Provincia (Dott. Eros Magnago).

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

Tramite l'approccio descritto è stato possibile creare nuove sinergie, particolarmente con riferimento alla tematica della Trasparenza e degli obblighi di pubblicazione. Tale materia ha costituito uno dei settori maggiormente accompagnati dall'Ufficio Affari Istituzionali negli anni 2019 e 2020 (per dettagli a riguardo vedasi in particolare il paragrafo n. 3).

Nel corso dell'attività di mappatura dei rischi si è tenuto conto delle modifiche apportate alla struttura dirigenziale nel corso dell'anno 2020, in modo da rappresentare la nuova struttura organizzativa nell'organigramma presente nel *software* per la rilevazione dei processi a rischio corruttivo ed incaricare i rispettivi responsabili e loro collaboratori delegati con lo svolgimento della mappatura per l'anno 2021. Con l'adeguamento della mappatura alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA emanato in data 13 novembre 2019 è stato necessario disporre una riorganizzazione e parziale redistribuzione di parte dei processi presenti a sistema, con un forte coinvolgimento delle strutture (per maggiori dettagli a riguardo si rinvia al paragrafo n. 2).

Ai fini dell'elaborazione del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è - come accennato - avuto riguardo alla struttura dirigenziale vigente per l'anno 2020. Le diverse strutture organizzative dell'amministrazione provinciale sono state coinvolte nella predisposizione del presente piano, soprattutto in sede di aggiornamento della mappatura dei rischi. Analogo coinvolgimento è previsto per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate con il presente piano.

### Monitoraggio delle misure di prevenzione

Nell'arco dell'anno 2020 il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2019 è avvenuto nella prima parte dell'anno, contestualmente all'elaborazione della Relazione sulla performance, in modo da coordinare gli strumenti di pianificazione. Gli esiti di tale monitoraggio, affidato alle strutture, che precedentemente avevano formulato le misure specifiche di prevenzione sono confluiti nel decreto n. 5346 di data 2 aprile 2020 del Segretario generale, emanato nella propria funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, recante il titolo "Prevenzione della corruzione: Monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2019".

Il decreto in questione è stato successivamente pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” (Altri contenuti, Prevenzione della corruzione) sotto forma di PDF navigabile contenente le informazioni in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione alla data del 31 dicembre 2019.

## **Collegamento con la Performance**

Nell’ottica di ricercare e migliorare il collegamento del PTPCT con il ciclo della Performance dell’ente, la struttura di supporto del RPCT ha nel corso del 2020 preso contatti con l’Ufficio Organizzazione, l’unità organizzativa che segue la materia della performance. Si sono condivise le indicazioni contenute nell’allegato 1 al PNA 2019 ed analizzati i punti di contatto in sede di implementazione della piattaforma digitale di mappatura e gestione dei processi, nell’ottica di creare un sistema informativo il più possibile integrato.

Con comunicazione del 6 marzo 2020 è stata richiesta la disponibilità a potere prendere visione ed accedere ad un vecchio applicativo gestito dall’Ufficio Organizzazione e predisposto per la rilevazione di procedimenti e termini procedurali, al fine di verificarne la consistenza dei dati.

In data 13 agosto 2020 si è, infine, informata citata unità organizzativa di una novità prevista dal Decreto Semplificazioni, in relazione alla disposta modifica dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che di fatto ha reintrodotto un vecchio obbligo di pubblicazione abrogato dalla Riforma Madia (decreto-legge n. 97/2016), come di seguito riportato:

*<< Art. 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241*

*1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all’articolo 2:*

*1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo."; (...)>>*

Si è segnalato l’aspetto in questione, in modo che l’amministrazione ne possa tenere conto in sede di aggiornamento del modulo dedicato alla gestione dei procedimenti, al fine di consentire il monitoraggio dei tempi procedurali.

La legge n. 190/2012 recita infatti all’articolo 1, comma 28: “Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.”

## **Nominativo del Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)**

Come da indicazioni fornite dall’ANAC, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 contiene anche il nominativo del Responsabile dell’Anagrafe

Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale. L'individuazione del RASA all'interno del piano viene considerata alla stregua di una vera e propria misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Con il presente atto si individua la Dirigente dell'Ufficio Organizzazione della Direzione generale della Provincia come Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) dell'amministrazione provinciale.

La nuova figura va a sostituire il responsabile, indicato nel precedente PTPCT 2020-2022. A gennaio 2020 si era individuato nel Direttore dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) il RASA della Provincia. Trattandosi, peraltro, di una figura dirigenziale inerente ad un'agenzia dell'amministrazione provinciale, dotata di propria e separata personalità giuridica, si è ritenuto più opportuno conferire il presente compito ad una figura facente parte della struttura dirigenziale propria dell'amministrazione provinciale.

In quest'ottica è parso appropriato attribuire la funzione di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale alla Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, in quanto struttura organizzativa incardinata all'interno della Direzione generale e già titolare di alcune attività operative per conto del Direttore generale nel settore di riferimento.

### **Responsabile Antiriciclaggio**

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

Si ritiene che la Ripartizione Finanze sia la più indicata a monitorare l'attuazione della materia in questione, strettamente connessa al ventaglio di competenze attribuite alle strutture organizzative del settore Finanze e fortemente incentrata sul tema dell'utilizzo dei flussi finanziari. Il Dirigente della Ripartizione ricopre inoltre anche la carica di Vice-Direttore generale dell'amministrazione provinciale e può quindi garantire un proficuo collegamento con la matrice organizzativa.

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

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

significativo inserire tale paragrafo all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In un'ottica collaborativa la struttura di supporto del RPCT ha trasmesso nel corso di ottobre 2020 alla Ripartizione Finanze la documentazione inerente ad un webinar in tema di antiriciclaggio e modelli per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione, nell'intento di condividere il più possibile informazioni utili e modelli di lavoro.

## Stato e attuazione prevista delle disposizioni di legge

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita con decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

Presso la UIF è stato instaurato un portale per le comunicazioni di operazioni sospette. La Ripartizione Finanze, il cui titolare riveste la funzione di Responsabile per l'antiriciclaggio nonché "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", nell'anno 2020 si è registrata presso il suddetto portale.

Per il Direttore della Ripartizione Finanze e per alcuni suoi collaboratori, è stata organizzata e realizzata, nel dicembre 2020, una formazione e allo stesso momento una consulenza da parte di Marini Consulting Dr.ssa Silvia Marini in materia di antiriciclaggio.

In quest'occasione sono state definite anche le misure previste per il 2021:

- a) in collaborazione con il RPCT e l'Ufficio sviluppo personale, l'organizzazione di una formazione obbligatoria per i referenti in materia di antiriciclaggio;
- b) l'elaborazione di istruzioni e linee guida per i referenti;
- c) l'implementazione di eventuali meccanismi di controllo o simili.

Per garantire un efficace coordinamento con la materia dell'anticorruzione e trasparenza, i referenti per la prevenzione della corruzione sono individuati anche referenti in materia di antiriciclaggio.

## 2. Gestione del rischio

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

Nel precedente PTPCT si è fornita una dettagliata esposizione sul tema della metodologia della gestione dei rischi esplicitata nell'allegato 1 del PNA 2019.

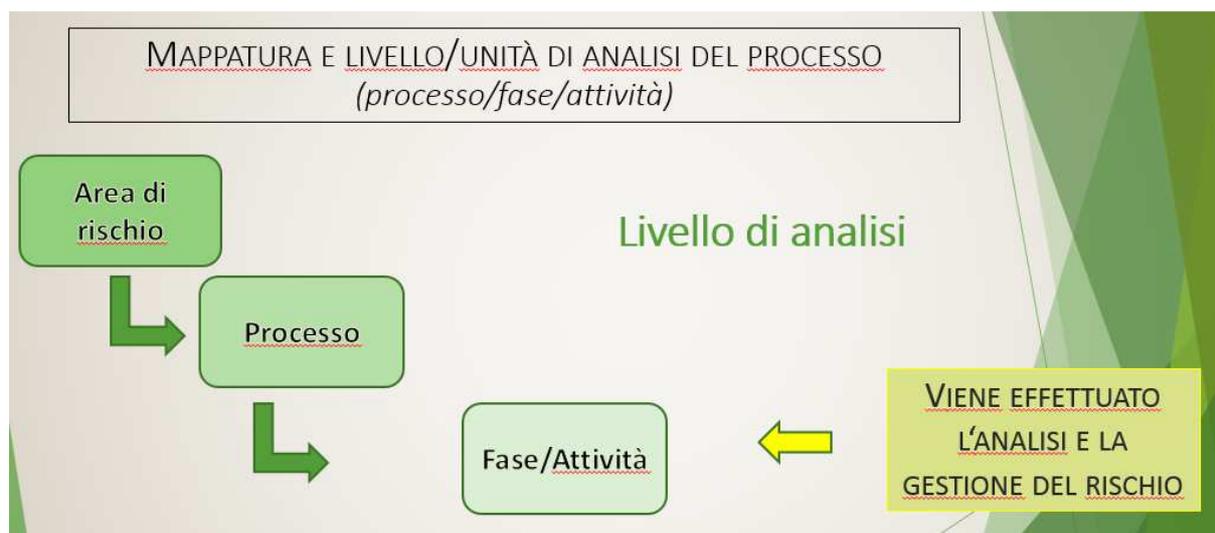
Durante l'estate del 2019 è stata implementata una nuova piattaforma digitale da utilizzare da parte di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione provinciale per la mappatura dei processi e la relativa gestione del rischio. Con le modifiche apportate dal PNA 2019 è stato necessario effettuare un'analisi del sistema di rilevazione in uso, così come individuare e definire le modifiche da implementare nella piattaforma.

Quest'analisi è stata svolta in modo dettagliato, fruendo anche del supporto di esperti universitari, partner della ditta fornitrice della piattaforma Gzoom.

Diversi sono gli elementi che sulla base delle indicazioni dell'allegato 1 del PNA sono stati modificati oppure hanno trovato una nuova collocazione. Nell'esposizione delle novità si segue la struttura dell'allegato 1.

### 1. La "mappatura" dei processi (Identificazione – Descrizione – Rappresentazione)

Il livello di riferimento per la gestione del rischio corruttivo era in precedenza costituito dal processo, due aree di rischio in particolare ("B Contratti pubblici" e "D Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari") presentavano anche un'analisi distribuita sistematicamente al livello delle fasi. Si è deciso di rendere uniforme il livello di analisi che è stato abbassato a livello di fase/attività per tutti i processi. In tal modo si ottiene un livello di dettaglio maggiore.



Per motivi di complessità ed eterogeneità delle attività dell'Amministrazione provinciale, al momento, non si ritiene di prevedere, ai fini della gestione del rischio corruttivo, un livello di analisi separato solo per le «attività», con la specifica previsione di un ulteriore livello di dettaglio rispetto al livello delle fasi del processo, in cui si fanno confluire pertanto anche le attività.

Con riguardo alle indicazioni dell'allegato 1 di puntare ad una mappatura completa dell'intera attività svolta dall'amministrazione, va rimarcato che singoli processi sono stati mappati già negli anni precedenti, pur non evidenziando rischi corruttivi, proprio in vista di una mappatura di tutte le attività e non solo di quelle ritenute a rischio corruttivo. Per questi processi nella

piattaforma non viene effettuata in modo specifico la valutazione/gestione del rischio e per tale motivo non risultano all'interno del PTPCT. Arrivare ad una mappatura completa di tutte le attività dell'Amministrazione provinciale rappresenta un traguardo ambizioso per via dell'enorme quantità di procedure, competenze e dei diversi settori di intervento.

Per quanto riguarda la descrizione dei processi, già a partire dal 2017 sono stati integrati nella mappatura gran parte degli elementi richiesti, tra cui si annoverano a titolo puramente esemplificativo input, output, fasi del processo ove richiesto, responsabile del processo, totale somma spesa anno precedente, numero totale pratiche anno precedente, fonte normativa. Nel 2018 poi sono stati aggiunti gli stakeholder per singolo processo, l'interesse primario, l'interesse secondario e le anomalie del processo. Con l'adeguamento della piattaforma nel 2020 sono state ulteriormente implementate le voci dedicate alle risorse finanziarie (non più dell'anno precedente, ma quelle disponibili nell'anno corrente), così come alle risorse umane necessarie ed è stato esteso l'elenco dei responsabili di procedimento, prevedendo un dettaglio maggiore, comprensivo anche dei Direttori di dipartimento.

Tutti gli elementi descrittivi del processo/della fase appena indicati sono diventati campi obbligatori nella piattaforma digitale. Così si garantisce per ogni fase una descrizione adeguata, potremmo dire quasi completa. Un punto al momento ancora da approfondire consiste nelle interrelazioni tra i processi; tale punto potrà trovare maggiore approfondimento con la possibile integrazione tra il catalogo dei procedimenti e l'elenco dei processi risultanti in Gzoom.

Con l'utilizzo della piattaforma digitale anche la rappresentazione della mappatura in forma tabellare è resa più facile. Il sistema dà la possibilità di esportare i dati della piattaforma sotto forma di stampe, sia in formato Excel che in Pdf.

L'inizio dell'attività di mappatura dei processi risale al primo PTPCT elaborato. Da principio sono stati coinvolti i responsabili delle strutture dell'amministrazione provinciale. Come interlocutori e Referenti per il RPCT sono stati nominati i Direttori di Ripartizione nonché i Direttori di Dipartimento che a loro volta coinvolgevano e coinvolgono tuttora i responsabili delle strutture di loro competenza. Nel tempo l'attività si è abbastanza consolidata. La rappresentazione dei dati non è risultata particolarmente agevole per via dell'utilizzo di tabelle Excel per la rilevazione, finché nel 2019 si è riusciti ad ottenere l'utilizzo di una specifica piattaforma digitale. Da quel momento in poi le strutture hanno registrato un notevole miglioramento dell'attività di elaborazione e gestione delle mappature.

Va, infine, sottolineato che si è anche iniziato a lavorare nella direzione di un'eventuale integrazione tra i processi ed il catalogo dei procedimenti dell'amministrazione provinciale.

## **2. Valutazione del rischio (Identificazione – Analisi – Ponderazione)**

L'evento rischioso nei processi è stato individuato e descritto negli anni addietro in modo abbastanza analitico. Insieme alla piattaforma, all'amministrazione è stata fornito un catalogo dei rischi che è stato revisionato dall'Ufficio Affari istituzionali ed integrato con gli eventi di rischio corruttivo già precedentemente individuati dalle Unità organizzative.

Il catalogo dei rischi è stato messo a disposizione degli utenti della piattaforma, in modo da strutturare maggiormente l'attività di individuazione e descrizione degli eventi rischiosi, pur non rendendone obbligatorio l'utilizzo.

Con riferimento all'analisi dei c.d. fattori abilitanti, di cui all'allegato 1 del PNA 2019, pag. 31, si è implementata in Gzoom la lista indicata nel Box 8 dell'allegato 1 con qualche fattore abilitante aggiuntivo.

Cause/Fattori abilitanti del rischio	2021
Mancanza/inadeguatezza di controlli	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Mancanza di trasparenza	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Presente <input checked="" type="checkbox"/>
Scarsa responsabilizzazione interna	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Insufficiente flusso interno di informazioni	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Conflitto di interessi	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Eccessiva discrezionalità	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Mancanza/inefficacia sistemi IT	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>
Altro fattore abilitante	Non presente <input checked="" type="checkbox"/>

Già in precedenza le strutture avevano individuato la causa alla base dell'evento rischioso, causa che in qualche modo possiamo definire come il fattore che abilita la possibilità che un potenziale evento di rischio corruttivo possa verificarsi. Non si è ancora creato un collegamento diretto nel sistema digitale tra i fattori abilitanti e la misura, però nell'accompagnamento delle strutture l'aspetto è stato sottolineato e posto in evidenza.

Come da pagina 33 dell'allegato 1: *"In generale, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto. [...] si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Ciò non toglie, tuttavia, che le amministrazioni possano anche scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni"*.

RPCT e struttura di supporto valutando tutto il lavoro già svolto in precedenza dalle strutture e con l'intenzione di dare all'attività una certa continuità hanno preferito scegliere un sistema misto, mantenendo il sistema degli indicatori di valutazione, pur adeguandoli alle indicazioni del PNA.

I precedenti 12 indicatori di valutazione del rischio sono stati adeguati e semplificati. Da 12 si è passati a 10, pur mantenendo l'impostazione strutturale della probabilità e dell'impatto. Seguono gli attuali indicatori: Discrezionalità, Livello di interesse esterno, Complessità del processo, Manifestazione di eventi corruttivi o *Maladministration* in passato, Controlli durante il processo, Tracciabilità, coinvolgimento di soggetti esterni (=probabilità); Impatto organizzativo, economico e sociale, Reputazione, Immagine e organizzazione (= impatto). Un peso maggiore è stato conferito ai seguenti due indicatori: Livello di interesse esterno e Impatto organizzativo, economico e sociale.

Non volendo perdere i dati sin qui acquisiti, che nel tempo hanno raggiunto un apprezzabile livello di consistenza e volendo permettere un reale confronto tra i diversi anni di mappatura, a seguito di confronto con ditta fornitrice della piattaforma ed esperti universitari, si è voluto inserire oltre agli indicatori anche un fattore correttivo, con cui evidenziare il passaggio da un rischio potenziale ad un rischio residuo, identificato quale giudizio sintetico. Questo fattore correttivo consiste nella risposta alla domanda “Sono già state attuate misure di prevenzione con riferimento al processo/alla fase in questione e, in caso affermativo, le misure attuate sono efficaci nella riduzione del rischio?”. In base alla risposta, il rischio potenziale si mantiene tale (Non sono ancora state attuate misure di prevenzione/ no, le misure attualmente utilizzate non sono per niente efficaci nella riduzione del rischio), si riduce solo in parte (Si, le misure attualmente utilizzate sono mediamente efficaci nella riduzione del rischio) oppure si riduce sensibilmente (Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio).

La valutazione complessiva finale consiste pertanto nel rischio residuo espresso sotto forma di giudizio sintetico. Esso può risultare basso (1-4,99), medio (5-8,99) oppure alto (9-25). In base al livello del giudizio sintetico espresso ed in presenza di dati oggettivi a disposizione, come p.es. precedenti giudiziari, segnalazioni, dati su controlli interni, ecc. viene espressa infine la motivazione. Quanto appena descritto rappresenta il passaggio all’aspetto qualitativo della valutazione del rischio, come richiesto nell’allegato 1 del PNA 2019.



Nell’ottica di volere dare seguito ad un adeguamento graduale, la ponderazione del rischio al momento è stata individuata quale attività facoltativa per le strutture.

### **3. Trattamento del rischio (Individuazione delle misure – Programmazione delle misure)**

In generale le misure di prevenzione sono già state individuate dalle unità organizzative dell’amministrazione provinciale durante l’attività di gestione del rischio precedentemente

svolta. Gran parte delle misure risultavano efficaci per ridurre il rischio corruttivo e nel senso della semplificazione molte di esse sono state mantenute risp. confermate.

Durante l’accompagnamento della definizione del nuovo Piano i Referenti ed i delegati sono stati invitati ad assegnare la misura di prevenzione ad una delle tipologie inserite nel programma sotto il folder “Categoria misura” implementato in Gzoom in seguito alle ultime modifiche:



Le misure individuate precedentemente presentano i due elementi descrittivi previsti dal Box 13 dell’allegato 1: termine di attuazione della misura e responsabile dell’attuazione della misura. Nella modifica della piattaforma digitale sono stati meglio definiti anche gli indicatori di monitoraggio sull’attuazione della misura con tre possibili unità di misura: Volume – Percentuale – Check. Per ogni indicatore durante la definizione del PTPCT viene richiesta la previsione di un target (di un obiettivo che ci si propone di raggiungere); in base al target indicato, in sede di monitoraggio andrà indicato il consuntivo.

L’elemento delle fasi (e/o modalità) di attuazione delle misure non è stato previsto in modo generalizzato, però vi è la possibilità per le unità organizzative di inserire e descrivere nel programma Gzoom le diverse fasi di un’unica misura.

#### 4. Monitoraggio e riesame

A partire dall’anno 2019 il periodo del monitoraggio delle misure di prevenzione è stato separato da quello della definizione del Piano, proprio per allineare l’attività a quella della *Performance*.

Attualmente il monitoraggio sull’attuazione delle misure di primo livello, cioè una c.d. autovalutazione da parte dei Referenti, viene effettuata annualmente dal 20 dicembre dell’anno di riferimento sino al 15 marzo dell’anno successivo.

Il monitoraggio c.d. di secondo livello per il momento viene effettuato da parte della struttura di supporto del RPCT, l’Ufficio Affari istituzionali, esclusivamente in modo informale attraverso un’attività di accompagnamento e di sensibilizzazione delle unità organizzative.

Un modo più strutturato di gestire il monitoraggio di secondo livello ed un riesame della funzionalità complessiva del sistema verrà pianificato entro l’approvazione del prossimo PTPCT.

**Misure programmate:**

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

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

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

**Stato dell'attuazione:**

L'anno 2020 è stato segnato gran parte dall'attività di analisi e di definizione degli elementi di aggiornamento richiesti dall'allegato 1 del PNA 2019 e da implementare nella piattaforma digitale già utilizzata dalle strutture. L'attività ha richiesto diverso tempo e risorse da parte dell'Ufficio affari istituzionali. Il dettaglio degli aggiornamenti è riportato più sopra in questa sezione.

L'analisi e l'individuazione degli elementi dell'allegato 1 da implementare nel nostro sistema è stata svolta dalla struttura di supporto del RPCT. La ditta fornitrice ha poi implementato le novità nella piattaforma; gli aggiornamenti sono avvenuti in gran parte nel corso dell'estate.

Dal 1. settembre fino a metà novembre si è potuta svolgere la mappatura/gestione del rischio da parte delle strutture e così arrivare alla definizione del PTPCT 2021-2023, utilizzando la versione aggiornata della piattaforma.

In attuazione a quanto previsto nell'ultimo Piano in riferimento ai momenti formativi, l'Ufficio Affari istituzionali, insieme all'Ufficio sviluppo personale ha organizzato un corso on-line con video-moduli. Considerata l'attuale situazione emergenziale si è trattata dell'unica modalità percorribile per potere dare seguito alla formazione programmata. Il corso consiste in 13 brevi moduli, alcuni teorici, altri di tipo pratico. Nei moduli pratici vengono espone le funzionalità della piattaforma Gzoom e le novità implementate. Per motivi di tempo e mancanza di risorse umane il corso si è potuto per ora erogare solamente nella lingua italiana.

Con riguardo ai dati di quanti hanno usufruito del corso, si rimanda alla sezione n. 12 dedicata alla Formazione.

Segue anche un breve riscontro di quanto fatto nel 2019:

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

Sono stati forniti due cataloghi (dei rischi potenziali e delle misure di prevenzione) agli utenti attraverso la piattaforma Gzoom, in modo da agevolare e strutturare maggiormente l'attività di individuazione di rischi corruttivi e misure di prevenzione.

### **Misure programmate per il 2021:**

L'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, prosegue con il lavoro di accompagnamento delle unità organizzative, sia con riguardo all'attività di definizione del Piano, che per ciò che attiene all'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Entro l'approvazione del prossimo PTPCT, il RPCT effettuerà un'analisi tramite la struttura di supporto, al fine di individuare una modalità più strutturata per lo svolgimento del monitoraggio di secondo livello e prevedere contestualmente un riesame (periodico) delle funzionalità complessive del sistema.

Entro l'approvazione del prossimo PTPCT, l'Ufficio Affari istituzionali provvederà ad aggiornare il manuale per l'utilizzo della piattaforma di mappatura e gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza già pubblicato su Intranet, sia in lingua tedesca che italiana ed a completare il corso on-line in lingua tedesca.

## **3. Trasparenza**

### 3.1. Principi generali e obiettivi strategici

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

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

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

In tale accezione, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia per il cittadino, sia quale destinatario delle attività dell'amministrazione, sia quale utente dei servizi pubblici. La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una

buona amministrazione, ma è ritenuta la misura più ampia ed efficace per la prevenzione della corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. La sezione obbligatoria dedicata agli adempimenti in materia di trasparenza costituisce la sezione più importante del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. È inoltre necessario assicurare il coordinamento tra gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica utilizzati dall'amministrazione ed in particolare con il piano della performance (coordinamento indispensabile per assicurare sostenibilità e applicazione delle misure: le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono obiettivi organizzativi ed individuali), oltre al collegamento con gli strumenti del controllo interno. Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Gli **obiettivi strategici** che l'Amministrazione provinciale si è fissata per il triennio 2021-2023 sono sostanzialmente quelli dei precedenti programmi e sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione più aperta, attraverso una migliore accessibilità a tutti i dati, informazioni e documenti. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che l'Amministrazione provinciale si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

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

### 3.2. Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ha esteso in modo significativo i confini della trasparenza. Per garantire ampia accessibilità alle informazioni, ai fini della prevenzione della corruzione e a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini nonché quale presupposto per il rafforzamento e ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e

Amministrazione provinciale, è indispensabile che le singole strutture organizzative competenti dell'Amministrazione provinciale procedano a una pubblicazione proattiva e tempestiva.

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

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

Al presente Piano si allega come allegato n. 1 la versione allo stato disponibile, denominata "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza – anno 2021", aggiornata al 31.01.2021, che sostituisce la versione allegata al precedente Piano anticorruzione e trasparenza 2020-2022. Si tratta di un elenco in forma tabellare, nel quale sono riportati gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e delle relative direttive ANAC (in particolare le delibere ANAC n. 1310 del 28.12.2016 e n. 241 del 8.3.2017 con successive modifiche e integrazioni) che trovano applicazione per l'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano.

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

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

La tabella aggiornata contiene ormai 240 diversi obblighi di pubblicazione e il loro posizionamento sistematico all'interno della struttura della sezione Amministrazione trasparente, predefinita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ed uniforme e vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni sul territorio dello Stato. La tabella contiene inoltre le denominazioni corrette ai sensi delle direttive ufficiali dell'ANAC, i contenuti esatti dei singoli obblighi e i relativi riferimenti normativi che risultano molto utili e vengono controllati sempre. Nell'ultima colonna sono indicate nuovamente le strutture organizzative responsabili, i cui dirigenti sono tenuti a mettere a disposizione i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare, a garantire il tempestivo e regolare flusso degli stessi e a verificare l'avvenuta pubblicazione

nel rispetto dei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'ANAC. Laddove non sia prevista una scadenza specifica, ci si attiene al principio della tempestività.

Rispetto alla tabella dell'anno precedente vi sono alcune integrazioni, in base a sopravvenute novità legislative che attengono alle seguenti due sottosezioni:

- 1) **“Attività e procedimenti”** con l’inserimento del nuovo obbligo di pubblicazione della *Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese* (obbligo introdotto con il nuovo art. 2, c. 4-*bis* della legge n. 241/1990 e recepito con l’art. 1-quater della legge provinciale n. 17/1993); le relative modalità e i criteri sono ancora da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata;
- 2) **“Interventi straordinari e di emergenza”** con la pubblicazione dei dati sull’utilizzo delle erogazioni liberali percepite a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Questo obbligo deve essere assolto tramite pubblicazione di rendicontazioni separate contabilizzate sulla base delle regole contabili ed è stato introdotto con l’art. 99 del decreto legge n. 18/2020; va adempiuto secondo le modalità indicate nella comunicazione del Presidente dell’ANAC del 29.7.2020 e dovrebbe rientrare in gran parte nella competenza degli enti provinciali direttamente competenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, che sono l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e l’Agenzia per la Protezione civile. Nel caso che vi siano erogazioni liberali percepite e utilizzate direttamente da parte di singole strutture dell’Amministrazione provinciale, quest’ultime saranno obbligate a pubblicare anche la relativa rendicontazione su Amministrazione trasparente.

In aggiunta a quanto descritto sono state apportate alcune precisazioni per quanto riguarda le diverse strutture organizzative responsabili dell’adempimento dei singoli obblighi, nonché minime correzioni di errori materiali o imprecisioni.

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

### 3.2.1 Flussi di dati utilizzati

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

- a) Caricamento diretto nella sezione Amministrazione trasparente

Informazioni riguardanti la struttura dell’Amministrazione trasparente, testi standard e collegamenti permanenti con altri siti istituzionali e banche dati in conformità alle direttive ANAC nonché informazioni generali e di particolare importanza che non subiscono delle modifiche frequenti (ad es. “Atti generali”, “Titolari di incarichi politici”, “Prevenzione della corruzione”, “Accesso civico”) vengono caricati direttamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia ed aggiornati o corretti solamente ove necessario. Per il controllo in ordine alla correttezza di queste pubblicazioni ed al loro costante

aggiornamento sono responsabili le singole strutture organizzative competenti indicate nell'ultima colonna della "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza" di cui al punto precedente.

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

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

Incombe alle singole ripartizioni comunicare gli indirizzi web esatti delle sottopagine, in cui assolvono i propri obblighi di trasparenza. Successive modifiche degli indirizzi sono altresì da comunicare immediatamente e anche il corretto funzionamento di questi link è da controllare regolarmente a cura delle strutture responsabili per l'adempimento dei rispettivi obblighi. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'Ufficio Affari istituzionali, quale sua struttura di supporto, hanno un ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituiscono le singole strutture competenti nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati e possono effettuare soltanto dei controlli a campione e/o segnalare eventuali carenze o inadempimenti, dare dei suggerimenti e fare proposte di miglioramento ed effettuare consulenze. Sono indispensabili cooperazione e buona comunicazione tra tutte le strutture organizzative interessate.

c) Collegamento con banche dati provinciali in uso

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

Grande attenzione deve essere sempre posta al tema della protezione dei dati personali. In particolare, bisogna assicurarsi che dati personali non pertinenti ed eventuali dati sensibili o giudiziari, la cui pubblicazione non è necessaria a specifici fini di trasparenza, vengano resi intelligibili prima della pubblicazione. È da evitare altresì la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Per approfondire la materia della tutela dei dati personali, specialmente per le pubblicazioni in internet, si rinvia al materiale di lavoro e studio pubblicato nell'Intranet provinciale (vedi "DeReg/Documenti" cartella "Veröffentlichung - Pubblicazione").

d) Collegamento con le banche dati centrali dello Stato

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

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

Le relative pubblicazioni sul sito web „Anagrafe delle prestazioni“ attinenti all’Amministrazione provinciale vengono filtrate separatamente per anno solare (2018, 2019, 2020...) e collegate direttamente tramite link alla sottosezione „Consulenti e collaboratori“ di “Amministrazione trasparente”. Con l’inserimento in “PerlaPA”, oltre all’integrale assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene adempiuto anche all’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che sono entrambi condizioni legali per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

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

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

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

Attualmente si trova allo studio un'ulteriore riforma del decreto trasparenza, in cui uno degli obiettivi prioritari dovrebbe essere rappresentato dall'ulteriore sviluppo delle banche dati centrali di cui all'allegato B per consentire a chiunque di consultare liberamente i documenti, i dati e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. A tal fine un ruolo fondamentale dovrebbe venire attribuito all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) che dovrà determinare gli interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni titolari delle suddette banche dati.

### 3.2.2. Protezione dei dati personali

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

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

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

### 3.2.3. Pubblicazione nella sottosezione Personale – Titolari di incarichi dirigenziali

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

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

Nel frattempo, le questioni relative alla pubblicazione degli "Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici" (art. 14 comma 1 lett. c) ed allo "Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica" (art. 14 comma 1-ter) sono state risolte in modo definitivo con sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, con la quale sono state dichiarate infondate, rispettivamente inammissibili le relative questioni.

Era rimasta irrisolta la questione relativa alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti (art. 14, comma 1, lett. f) a causa dei dubbi rimasti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, la quale aveva dichiarato che *"appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali."*

Attualmente siamo in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legge n. 162/2019 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione è stato delegato ad individuare i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto trasparenza, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai incarichi dirigenziali, comunque denominati, con una graduazione degli obblighi di pubblicazione che prevede un livello di trasparenza "rafforzata" per i dirigenti di vertice *"in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali all'amministrazione di appartenenza."* Il termine per l'emanazione del predetto regolamento è stato da ultimo prorogato fino al 30.4.2021 e quindi la questione riguardante la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dovrebbe risolversi entro i prossimi mesi, dopodiché dovranno essere effettuati i relativi adeguamenti e le integrazioni all'interno della Sezione Amministrazione trasparente.

Esaminando comunque la particolare struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano e confrontandola con quella delle altre Regioni si ritiene che quali dirigenti sottoposti a questo regime di trasparenza "rafforzato" possano essere intesi solamente i dirigenti di vertice, che sono il Segretario generale e il Direttore generale, i quali operano alle dipendenze funzionali del Presidente della Provincia, nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, i quali/le quali operano alle dipendenze dei rispettivi componenti della Giunta Provinciale.

### 3.3. Monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede anche un sistema di controlli e di sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Uno di questi controlli consiste nel monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in base alle delibere ANAC con le quali vengono individuati annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli OIV, ai quali l'ANAC fornisce anche le rispettive indicazioni. L'Organismo di valutazione non è solo chiamato ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. Le attestazioni vengono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile di ogni anno: <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/organismi-indipendenti-di-valutazione.asp>

Nello svolgimento della vigilanza d'ufficio, l'ANAC esamina poi i contenuti delle attestazioni degli OIV, relativamente ad un campione selezionato di soggetti, al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web istituzionali.

Ai sensi dell'art. 43 del decreto trasparenza, il RPCT è tenuto a svolgere una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, avvalendosi a tal fine dell'ausilio dell'Ufficio Affari istituzionali. Tenuto conto del gran numero di pubblicazioni (attualmente si possono contare n. 240 obblighi diversi, suddivisi nelle 22 sottosezioni di Amministrazione trasparente), vengono effettuati prevalentemente dei controlli di routine e a campione, che possono essere meramente casuali, ma effettuati anche in specifiche occasioni, come per esempio durante le operazioni di manutenzione o aggiornamento sul sito o all'inizio dell'anno durante le operazioni di archiviazione dei dati e documenti per i quali è decorso il periodo di pubblicazione, in occasione dell'aggiornamento del PTPCT o in caso di richieste di accesso civico o segnalazioni, ecc. Di regola le anomalie riscontrate vengono segnalate immediatamente alle strutture organizzative responsabili in modo che vengano eliminate il prima possibile.

Per rafforzare il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed effettuare un controllo più qualitativo e in profondità, nel triennio dal 2021 al 2023 verranno effettuati ulteriori due monitoraggi periodici che saranno specifici e a campione e avranno luogo il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. A tal fine il RPCT, supportato dall'Ufficio Affari istituzionali, selezionerà alcuni obblighi di pubblicazione, estratti da 5 diverse sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente. Gli obblighi di pubblicazione scelti verranno comunicati ai dirigenti delle strutture organizzative interessate all'inizio del mese di maggio e novembre, poi si procederà nelle date indicate (del 31 maggio e 30 novembre) alla verifica sul sito Amministrazione trasparente.

Si segnala infine che l'Ufficio Relazioni con il pubblico dell'Amministrazione provinciale dispone dell'accesso alla piattaforma online "Siteimprove" che permette di testare, correggere e ottimizzare i contenuti, nonché di risolvere rapidamente gli errori presenti. In particolare, ogni fine mese all'Ufficio Affari istituzionali perviene un report che segnala le pagine di Amministrazione trasparente all'interno dei quali sono stati rilevati degli errori, visualizzando i broken link e/o errori ortografici, in modo che gli stessi posano essere prontamente ripristinati o corretti dalle singole strutture organizzative di riferimento, responsabili per la pubblicazione dei contenuti.

### 3.4. Accesso ai dati e documenti dell'Amministrazione provinciale a richiesta

Con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato introdotto il **diritto di accesso civico** ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti della pubblica amministrazione che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica legittimazione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, non deve essere motivata, ma deve contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'accesso civico è un'ulteriore misura di trasparenza prevista dallo Stato e deve essere intesa come integrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, allo scopo di garantire a chiunque il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Attualmente è necessario distinguere tra due tipi diversi di accesso civico:

#### **a) accesso civico semplice:**

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare dati, informazioni o documenti comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nell'apposita sezione del sito istituzionale denominato Amministrazione trasparente, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-ter legge provinciale n. 17/1993).

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica alla persona richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale.

#### **b) accesso civico generalizzato:**

Con decreto legislativo n. 97/2016 è stato introdotto l'accesso civico generalizzato, che è il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Mentre l'accesso civico semplice è utile come una specie di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza, questa seconda, più recente forma di accesso civico può avere per oggetto tutti gli altri dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. La richiesta può essere presentata da chiunque, senza particolari presupposti come la prova di un interesse specifico e senza motivazione, ma è soggetta al rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-quater legge provinciale n. 17/1993).

L'istanza può essere indirizzata all'Ufficio Affari istituzionali, definito dalla Giunta provinciale quale struttura organizzativa competente a ricevere tali richieste, oppure direttamente alla struttura organizzativa responsabile, cui compete la detenzione dei dati o documenti. Nel primo caso l'Ufficio Affari istituzionali provvede a protocollare la richiesta e l'assegna alla, o alle strutture organizzative competenti le quali poi devono evadere la richiesta e concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al

controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (max. 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, si tratta dell'unica ipotesi di sospensione ammissibile).

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali è già decorso il periodo di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente (art. 8 d.lgs. n. 33/2013), rimangono accessibili tramite richiesta di accesso civico generalizzato, per tutto il periodo di conservazione previsto dalla legge.

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

- al dialogo cooperativo con i richiedenti, che di regola prende suo inizio con la trasmissione della ricevuta che attesta alla persona richiedente l'avvenuta presentazione della richiesta, nella quale vanno indicati il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa responsabile del procedimento e il termine entro il quale la stessa è tenuta a rispondere con provvedimento motivato. Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oppure venga richiesto l'accesso ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da compromettere il buon andamento dell'amministrazione, ne viene data comunicazione entro 5 giorni alla persona richiedente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per precisare o limitare l'oggetto, dovendo l'amministrazione, ove necessario, prestargli assistenza,
- all'individuazione di eventuali soggetti controinteressati e il coinvolgimento degli stessi, tramite notificazione della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 33/2013 (mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione), con la quale si informano i controinteressati della richiesta pervenuta e della possibilità di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso,
- al rispetto di limiti ed esclusioni relativi alla tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti ai sensi degli artt. 5, comma 2 e art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, fra cui spiccano particolarmente la tutela dei dati personali, nonché gli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali),
- all'osservanza dei tempi procedurali.

Il Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni" con il quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione e la trattazione dei diversi tipi di richieste di accesso (accesso agli atti tradizionale ai sensi della legge provinciale n. 17/1993, accesso documentale da parte dei Consiglieri Provinciali nell'espletamento del loro mandato, accesso civico semplice e generalizzato, accesso ai dati personali, accesso alle informazioni ambientali, accesso documentale agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, ecc.) è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1163

del 30.12.2019 e promulgato con DPP. n. 4 del 13 gennaio 2020. Questo nuovo Regolamento non solo sostituisce quello precedente che risale all'anno 1994 (DPP 16 giugno 1994, n. 21) e che doveva essere in gran parte rielaborato ed integrato, ma tiene anche conto delle numerose norme nuove, sia statali che dell'Unione Europea con le quali sono state introdotte diverse nuove forme di accesso ai dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si aggiungono ed in parte si sovrappongono al tradizionale accesso documentale (artt. 24 e seguenti dalla legge provinciale n. 17/1993). Si è pertanto ritenuto opportuno riunire le modalità di esercizio dei diversi diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Amministrazione provinciale in modo sistematico e trasparente in modo da estendere il regolamento ad una sorta di vero e proprio Testo unico in materia:

[http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/218579/decreto\\_del\\_presidente\\_della\\_provincia\\_13\\_gennaio\\_2020\\_n\\_4.aspx](http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/218579/decreto_del_presidente_della_provincia_13_gennaio_2020_n_4.aspx)

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

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

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

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

Per il futuro si auspica l'implementazione di soluzioni tecnologiche per l'utilizzo corretto ed uniforme dell'istituto dell'accesso civico da parte del cittadino e per lo svolgimento e la gestione del procedimento, nonché per la tenuta del relativo registro in base alle direttive ANAC. Allo stato è prevista un'implementazione del programma di protocollo "eProcs" con alcune nuove funzionalità, che permetteranno di registrare per i protocolli in entrata in modo separato le istanze di accesso civico, in modo da raccogliere sistematicamente le informazioni necessarie per la predisposizione del "registro unico degli accessi civici".

L'attivazione di queste nuove funzionalità dovrebbe avvenire nell'arco del 2021. Contestualmente verrà messo a disposizione delle strutture organizzative un breve manuale, contenente istruzioni specifiche per la compilazione delle maschere del protocollo e la generazione del registro di accessi nonché indicazioni operative utili per la trattazione di richieste di accesso civico.

#### **4. Codice di comportamento generale e del personale della Provincia**

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

**Misura programmata:**

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

**Stato dell'attuazione:**

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

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

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

Ripartizione 40 – Diritto allo studio

Ripartizione 25 – Edilizia abitativa

Ufficio Fondo Sociale Europeo

Ripartizione 12 – Servizio strade (Ufficio amministrativo strade)

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana

Agenzia per la Protezione civile

Ripartizione 35 – Economia

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

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

Tuttavia, l'ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA (v. pagina 26) aveva manifestato la propria intenzione di approvare nei primi mesi del 2019 nuove linee guida inerenti all'argomento in questione, con cui fornire alle pubbliche amministrazioni istruzioni più precise relativamente

all'elaborazione dei codici di comportamento settoriali, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e al procedimento per la loro formazione, nonché agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento.

L'Ufficio Affari istituzionali è pertanto rimasto in attesa dell'approvazione ufficiale delle citate linee guida, per poter orientarsi nell'ambito delle attività volte alla revisione del codice di comportamento vigente alle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Le linee guida, annunciate per l'anno 2019, sono peraltro state definitivamente emanate dall'ANAC solo con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, in un periodo coincidente con la progressiva diffusione della pandemia da coronavirus e l'adozione delle misure per il suo contenimento, le quali hanno avuto notevoli ripercussioni sulle ordinarie procedure seguite in precedenza.

Anche le strutture che all'interno dell'amministrazione provinciale sono investite della competenza relativa allo svolgimento dei procedimenti disciplinari (tra cui, in particolare, la Ripartizione Personale e la Direzione generale), all'incirca dall'inizio del mese di marzo 2020 hanno dovuto occuparsi in via prioritaria dell'attuazione delle molteplici innovazioni normative e organizzative connesse alla lotta contro la pandemia, fra le quali vanno annoverati l'introduzione su larga scala dello *smart working*, la gestione di nuovi casi e forme di congedo, l'impartizione di direttive per l'applicazione di misure di prevenzione sul posto di lavoro, ecc.

Quanto sopra viene tra l'altro confermato dalla diramazione di un gran numero di circolari, reperibili ai seguenti link:

<http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/circolari.asp> e

<http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/comunicazioni-pubblicazioni-istituzionali/circolari.asp>

In primavera e durante l'estate del 2020, l'Ufficio Affari istituzionali è stato invece prevalentemente impegnato con l'analisi e l'implementazione del nuovo metodo di gestione del rischio, il quale, dovendo tener conto delle numerose indicazioni di cui all'allegato 1 al PNA 2019, ha richiesto un notevole adeguamento della piattaforma digitale Gzoom. Tutte le modifiche di natura procedurale ed informatica sono state tempestivamente concluse entro l'autunno, sicché la mappatura del rischio per il presente PTPCT 2021-2023 poteva già avvenire secondo il nuovo modello (per maggiori dettagli a riguardo si rinvia al paragrafo 2).

Come programmato, in seguito a questi adempimenti è stata vagliata la versione definitiva delle nuove linee guida, i cui contenuti corrispondono essenzialmente a quelli della bozza che dal 12 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 era stata posta in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell'ANAC.

Dalle linee guida dell'ANAC si evincono molteplici indicazioni in ordine non soltanto ai contenuti, ma anche relativamente alla procedura di formazione nonché alla vigilanza sull'applicazione ed attuazione del codice di comportamento, indicazioni che si riassumono qui di seguito.

#### La procedura di formazione

La procedura per la formazione del codice di comportamento, nei dettagli descritta da pagina 24 a 27 delle linee guida, assegna al RPCT un ruolo centrale di coordinamento delle attività degli altri soggetti coinvolti.

Mentre la competenza all'approvazione del codice di comportamento fa capo all'organo di indirizzo politico-amministrativo (e dunque, nel caso di specie, alla Giunta provinciale), nell'ambito dell'elaborazione della relativa bozza si dovrebbe promuovere la massima partecipazione di tutti i dipendenti, nonché degli stakeholder interni ed esterni.

A tale riguardo, assumono particolare rilievo anche l'acquisizione del parere obbligatorio dell'Organismo di valutazione, nonché la stretta collaborazione con la struttura organizzativa competente per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari all'interno del relativo ente.

Nell'amministrazione provinciale, tale funzione spetta principalmente alla Direzione della Ripartizione 4 - Personale; invero, l'art. 32, comma 3, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia) prevede tra l'altro quanto segue: *“Per il personale della Provincia, l'individuazione dell'unità organizzativa e dell'organo competente per i procedimenti disciplinari spetta alla Giunta provinciale.”*

Detta individuazione è stata da ultimo effettuata con delibera della Giunta provinciale n. 1382/2017, che ha suddiviso nel seguente modo le competenze in materia di repressione degli illeciti disciplinari:

- Per il personale dirigenziale (fatta eccezione per i dirigenti di vertice, la cui posizione corrisponde a quella di un direttore di dipartimento) la competenza spetta al Direttore generale
- Per i dirigenti di vertice (ossia Segretario generale, Direttore generale e Direttori di dipartimento) la competenza spetta al Presidente della Provincia
- Per il restante personale la competenza spetta al Direttore della Ripartizione Personale, ad eccezione dei procedimenti relativi ad infrazioni punibili esclusivamente con la sanzione della censura scritta (in quest'ultimo caso, i procedimenti vengono svolti dal diretto preposto del dipendente responsabile).

Tuttavia, anche nelle ipotesi in cui la competenza è attribuita al Direttore generale o al Presidente della Provincia, la citata delibera prevede la facoltà per tali organi di avvalersi del supporto tecnico della Ripartizione Personale per lo svolgimento del procedimento.

Ne consegue pertanto che, ogniqualvolta nel testo delle linee guida dell'ANAC si menziona il c.d. “UPD” (Ufficio procedimenti disciplinari), dovrà farsi riferimento alla Direzione della Ripartizione Personale. Nell'ambito della procedura di formazione del codice di comportamento, l'UPD partecipa in particolare alla definizione dei doveri di condotta e della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari.

In una prima fase il RPCT, affiancato dall'Organismo di valutazione e dalla Ripartizione Personale, guiderà un lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare, durante il quale è di fondamentale importanza anche il coinvolgimento dei dirigenti e dipendenti; questi sono stati esortati a trasmettere le loro proposte già nell'anno 2018, ed alcune strutture hanno effettivamente dato seguito a tale invito.

La predetta attività dovrà essere svolta in stretta connessione con la definizione delle misure di prevenzione della corruzione, oppure in sede di verifica della loro attuazione, potendo tante regole di comportamento fornire un rilevante contributo all'efficace attuazione delle misure.

Gli esiti di tale lavoro confluiranno in una prima bozza della versione revisionata del codice di comportamento, in cui le regole di condotta del codice nazionale verranno integrate e specificate (con riguardo alle caratteristiche peculiari dell'amministrazione provinciale).

A tale riguardo, molto utile potrebbe rivelarsi l'elaborazione di esemplificazioni concrete e di indicazioni operative, con cui alcune delle regole di condotta generali ed astratte potrebbero essere rese più chiare e quindi allo stesso tempo più comprensibili per tutti i destinatari.

A questo scopo si potrebbe ad esempio stilare una lista di risposte a domande frequenti (FAQ), da pubblicare poi sul sito istituzionale della Provincia, nell'apposita sezione facente parte del c.d. "Pacchetto di benvenuto" per nuovi dipendenti (<http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/codice-comportamento.asp>).

Una separazione tra codice di comportamento ed esempi pratici garantirebbe non soltanto una maggiore flessibilità (avuto anche riguardo a casi futuri che potrebbero eventualmente imporre una chiarificazione o precisazione in tempi brevi), ma contribuirebbe altresì a contenere le dimensioni del codice di condotta entro un limite ragionevole. A pagina 29 delle linee guida si consiglia, infatti, di prestare attenzione anche alla lunghezza del codice di comportamento, tenendo presente che un documento troppo lungo spesso non viene letto per intero dai suoi destinatari.

La prima fase della procedura di formazione si conclude con la delibera della Giunta provinciale, recante approvazione della versione provvisoria del codice di comportamento.

Questa versione del documento verrà quindi sottoposta a procedura partecipativa in una seconda fase, nell'ambito della quale a tutti gli interessati va concessa la possibilità di esprimere proprie considerazioni oppure proposte di modifica o integrazione dei suoi contenuti. La consultazione deve preferibilmente avvenire tramite pubblicazione online.

Nell'art. 15 della legge provinciale sull'ordinamento del personale si specifica, inoltre, che l'amministrazione provinciale definisce gli obblighi di servizio e di comportamento del personale dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, e li raccoglie poi in un codice di comportamento. A tale riguardo, si evidenzia però che la legislazione statale non assicura più alcuna posizione di privilegio alle organizzazioni sindacali nell'ambito della procedura di formazione del codice, potendo essi presentare le loro proposte ed osservazioni in sede di procedura partecipativa, al pari di tutti gli altri stakeholder.

### Struttura e contenuti del codice di comportamento

In base alle linee guida dell'ANAC (cfr. pagina 27 s.), ogni amministrazione dovrebbe approvare un unico codice di comportamento, che fornisca un'impostazione unitaria di tutta la disciplina fondamentale dei doveri di condotta da osservare; ciò non toglie, però, che al suo interno si possa distinguere tra le varie tipologie di dipendenti, nonché tra questi e i collaboratori e consulenti esterni, prevedendo in diverse sezioni regole specifiche per le rispettive categorie.

Di grande importanza sono altresì le indicazioni sui possibili contenuti del codice di comportamento settoriale (cfr. paragrafo 9 delle linee guida, pagina 19 ss.).

A tale riguardo, va considerata in particolare la sua funzione di "integrare" o "specificare" i doveri di condotta individuati dal codice nazionale con riguardo alle caratteristiche peculiari della singola amministrazione; l'obiettivo dei doveri integrativi è quello di completare il quadro dei precetti esistenti (mediante l'introduzione di regole di condotta ulteriori), mentre con i doveri specificativi si traducono le prescrizioni generiche in prescrizioni specifiche.

Tutto ciò dovrebbe avvenire in connessione con la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi, tenendo anche presente lo specifico rilievo che va riconosciuto ai dati in possesso dell'UPD ai fini dell'aggiornamento ed integrazione del codice di comportamento.

Dalle informazioni relative alle condotte illecite finora accertate e sanzionate si ricavano, infatti, importanti elementi conoscitivi sugli ambiti in cui potrebbe essere necessaria l'introduzione di nuove regole di condotta, oppure la modifica di quelle esistenti. Un tanto al fine di colmare eventuali lacune ed offrire a tutti i dipendenti la massima chiarezza in ordine al comportamento da loro atteso in un determinato caso concreto.

In base alle indicazioni dell'ANAC, i doveri di condotta integrativi rispettivamente specificativi devono comunque essere riconducibili ai 5 ambiti generali previsti dal codice di comportamento nazionale:

- a) prevenzione dei conflitti di interesse (reali e potenziali)
- b) rapporti con il pubblico
- c) correttezza e buon andamento del servizio (obblighi di comportamento in servizio)
- d) collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione
- e) comportamento nei rapporti privati.

Le linee guida contengono tante proposte in merito a possibili doveri di condotta riferibili a questi 5 ambiti, proposte che dovranno essere analizzate in sede di elaborazione della bozza del nuovo codice di comportamento, per valutare l'opportunità di una loro introduzione.

Rinviando agli esiti di tale lavoro di approfondimento e non potendo, quindi, allo stato attuale entrare nel merito di singole questioni di dettaglio, si può comunque constatare sin d'ora che particolare attenzione andrà rivolta alla migliore prevenzione dei conflitti di interesse, nonché alla collaborazione attiva di tutti i dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione.

La ritenuta importanza di tali ambiti si deduce anche dalle proposte di nuove regole di condotta, inoltrate nell'anno 2018 dalle altre strutture organizzative al RPCT.

A tale riguardo, va peraltro tenuto conto della circostanza che i precetti contenuti in un codice di comportamento devono riferirsi alla condotta soggettiva dei relativi destinatari, obbligati al rispetto di determinati standard comportamentali. Per contro, misure di natura oggettiva rispettivamente organizzativa sono tipicamente disciplinate da atti diversi.

#### Formazione sui contenuti del codice di comportamento

Sia le disposizioni del codice nazionale, sia quelle dell'attuale codice di comportamento del Personale della Provincia prevedono una specifica formazione dei dipendenti in merito ai loro contenuti.

Nello specifico, l'amministrazione provinciale ha organizzato la necessaria formazione sotto forma di un corso e-learning, offerto sulla piattaforma digitale Copernicus e da frequentare da parte di tutti i dipendenti.

Oltre a ciò, il codice di comportamento fa parte del c.d. "Pacchetto di benvenuto", il quale è accessibile da Intranet e fornisce ai nuovi dipendenti tante informazioni utili sul rapporto di

servizio e sui processi di lavoro all'interno dell'amministrazione provinciale, al fine di facilitarne l'inserimento nell'ambiente lavorativo.

Un ulteriore incentivo per i dipendenti ad approfondire le regole di condotta vigenti è dovuto alla circostanza che i contenuti del codice di comportamento formano regolarmente oggetto delle prove d'esame nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale amministrativo.

Ad avvenuta approvazione del nuovo codice di comportamento, si dovrebbero naturalmente adeguare i contenuti dell'attuale corso e-learning, eventualmente ponendo un maggiore focus su casi pratici.

Nell'ambito delle attività di formazione si potrebbe, infine, anche illustrare il vigente ordinamento disciplinare (organi competenti, tipi di illeciti e di sanzioni, procedura).

#### Vigilanza sull'applicazione del codice

L'ultimo paragrafo delle linee guida dell'ANAC è dedicato al tema della vigilanza sul rispetto dei doveri di condotta e prevede che ogni amministrazione debba descrivere nel proprio PTPCT il sistema di controllo adottato al suo interno.

Nell'amministrazione provinciale, un controllo di primo livello è assegnato ai dirigenti preposti alle singole strutture organizzative: Questi, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del vigente codice di comportamento, vigilano, infatti, sull'applicazione del codice nella loro unità organizzativa, ed in base al precedente comma 10 adottano tutte le iniziative necessarie qualora venissero a conoscenza di un illecito.

Tali iniziative consistono in particolare nell'attivazione e svolgimento del procedimento disciplinare, ove ciò rientri nella loro competenza diretta (attualmente solo in caso di illeciti per i quali è comminata la sanzione della censura scritta), oppure nella tempestiva segnalazione del fatto alla competente autorità disciplinare. Qualora ricorrano i relativi presupposti di legge, sono inoltre tenuti a sporgere denuncia in sede penale e a segnalare il fatto alla Corte dei conti.

Il diretto superiore è inoltre responsabile per l'osservanza delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse: A tal fine, egli riceve le relative dichiarazioni dei suoi dipendenti e decide sui casi segnalati (cfr. l'art. 6 del codice di comportamento, nonché il paragrafo 6 del presente PTPCT).

In questo senso, il proprio superiore è anche il primo punto di riferimento dei dipendenti per quanto attiene alla corretta interpretazione ed applicazione delle regole del codice di comportamento.

Un'ulteriore importante funzione di controllo spetta, invece, all'Organismo di valutazione e all'UPD; il primo dei due svolge, infatti, attività di supervisione sull'applicazione del codice, riferendone nella propria relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mentre il secondo cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e possiede comunque una visione d'insieme in ordine a tutti gli illeciti commessi.

Una rafforzata collaborazione con tali organi sarà pertanto cruciale ai fini della ragionevole integrazione del codice di comportamento attuale, nonché per la futura impostazione e la scelta delle priorità in materia di formazione del personale.

In tale contesto, anche il monitoraggio annuale sull'attuazione del codice di comportamento, in analogia a quello inerente alle misure di prevenzione della corruzione, potrà fornire degli spunti importanti, in particolare attraverso un'analisi dei dati in possesso dell'UPD sugli illeciti effettivamente commessi, le sanzioni disciplinari applicate e le aree maggiormente interessate dalle violazioni.

La responsabilità ultima per il coordinamento del monitoraggio spetta infine al RPCT, il quale riporta tra l'altro nella sua relazione annuale informazioni dettagliate sui procedimenti avviati in sede disciplinare e penale.

### **Misure programmate per gli anni 2021, 2022 e 2023:**

Non essendo allo stato attuale prevedibile per quanto tempo resteranno ancora in vigore le restrizioni connesse alla situazione epidemiologica, è anche difficilmente preventivabile quando cesserà il maggior carico di lavoro delle altre strutture organizzative, cui compete un ruolo fondamentale nell'ambito dell'elaborazione del nuovo codice di comportamento.

Ne consegue che ai fini dell'attuazione delle relative misure dovrà individuarsi in via prudenziale un orizzonte temporale più esteso, che comprenda anche gli anni 2022 e 2023.

Entro **un anno** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività:

- Una prima presa di contatto con gli altri organi competenti a livello provinciale (tra cui in particolare la Ripartizione Personale, la Direzione generale e l'Organismo di valutazione), al fine di informarli in merito agli adempimenti previsti
- Un'analisi approfondita in collaborazione con le predette strutture organizzative, al fine di individuare gli ambiti in cui il vigente codice di comportamento dovrebbe essere integrato; in tale sede, si terrà anche conto delle raccomandazioni, formulate dall'Organismo di valutazione nel proprio parere dell'agosto 2018 in ordine alla bozza dell'attuale codice di comportamento.

Entro **due anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività:

- L'elaborazione della bozza del nuovo codice di comportamento
- La predisposizione di una lista di risposte a domande frequenti (FAQ), ovvero di un'altra forma di presentazione di casi esemplificativi
- L'approvazione della versione provvisoria del nuovo codice di comportamento, da sottoporre poi alla procedura partecipativa.

Entro **tre anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività:

- L'approvazione della versione definitiva del nuovo codice di comportamento
- Un'informativa rivolta a tutti i dipendenti in merito all'avvenuta approvazione del codice

- L'adeguamento dei contenuti del corso di formazione e-learning al nuovo codice di comportamento, nonché la ricerca di una collaborazione con la Ripartizione Personale, al fine di includere tra le materie oggetto di formazione anche il vigente ordinamento disciplinare.

## 5. Rotazione del personale

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di rotazione del personale.

### **Misura programmata – rotazione ordinaria dei dirigenti:**

Già nell'ultimo PTPCT 2020 – 2022 sono state descritte in maniera esaustiva le necessarie attività ed analisi prodromiche, nonché gli ulteriori passaggi da compiere per attuare la rotazione ordinaria dei dirigenti.

A tale riguardo è stata, altresì, sottolineata la necessità di una pianificazione e preparazione organizzativa di ampio respiro, che possono essere svolte solo in stretta collaborazione con le strutture competenti in materia di gestione del personale, elaborazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché ordinamento degli uffici.

Nel caso specifico dell'amministrazione provinciale, queste strutture sono da individuarsi nella Ripartizione Personale e nella Direzione generale; trattasi pertanto delle stesse unità organizzative che nel corso del 2020 sono state costrette a far fronte ad un notevole aumento del proprio carico di lavoro, in ragione dell'introduzione di molteplici misure nell'ambito della lotta contro la pandemia da coronavirus (per maggiori dettagli al riguardo, si rinvia al precedente paragrafo 4).

Per questo motivo, non è stato possibile seguire il cronoprogramma originariamente stabilito per lo svolgimento delle attività preparatorie in materia di rotazione ordinaria dei dirigenti, sicché la relativa misura dovrà essere adeguata e rimodulata.

Al pari di quanto già constatato per l'aggiornamento del codice di condotta, anche in questo caso la definizione dei nuovi termini di attuazione viene complicata dalla circostanza che, almeno allo stato attuale, risulta pressoché impossibile prevedere il momento esatto in cui saranno definitivamente superate la situazione emergenziale in atto e le restrizioni alla medesima conseguenti.

Nel frattempo, con comunicazione via mail di data 4 agosto 2020, il RPCT ha comunque rammentato sia al Direttore generale che al Direttore della Ripartizione Personale la misura della rotazione ordinaria dei dirigenti; in quell'occasione, si è rimarcata in particolare la necessità di allineare le scadenze degli incarichi dirigenziali, in modo da favorire un'applicazione omogenea ed ordinata della misura. È stata, inoltre, segnalata l'opportunità di provvedere in tal senso nell'ambito dei lavori correnti al nuovo disegno di legge sulla dirigenza provinciale.

In conclusione, il periodo di tempo inizialmente fissato per lo svolgimento delle singole attività deve essere prorogato in via prudenziale, secondo le scadenze appresso indicate; i nuovi

termini vanno peraltro sempre considerati con riserva di un progressivo rientro della situazione epidemiologica nel corso dell'anno 2021.

### **Misure programmate per gli anni 2021, 2022 e 2023:**

Entro **un anno** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività, a cura e sotto la supervisione della Ripartizione Personale e della Direzione generale:

- L'individuazione delle strutture e dei profili professionali che all'interno dell'amministrazione provinciale sono da considerarsi "infungibili", e pertanto già a monte esclusi dal campo di applicazione della rotazione
- L'individuazione dei gruppi di strutture organizzative (in seguito: *cluster*), caratterizzati da un certo grado di omogeneità relativamente alle loro sfere di competenza e alle professionalità richieste ai rispettivi dirigenti. In linea di massima, la rotazione ordinaria si svolgerà tra i dirigenti delle unità organizzative appartenenti al medesimo cluster. Si rimanda alla relativa rappresentazione grafica nel PTPCT 2020 – 2022, quale base di discussione e di partenza per la determinazione dei possibili cluster.

Entro **due anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività, a cura e sotto la supervisione della Ripartizione Personale e della Direzione generale:

- L'elaborazione di uno schema teorico per una possibile rotazione, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti 2. - 4. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022
- La rilevazione del fabbisogno formativo ai sensi del punto 5. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022
- Direttive in merito all'applicazione delle misure alternative alla rotazione, ai sensi del punto 6. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022.

Entro **tre anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività, a cura e sotto la supervisione della Ripartizione Personale e della Direzione generale:

- La pianificazione di uno specifico corso di formazione per la dirigenza, ai sensi del punto 5. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022
- La creazione delle basi giuridiche necessarie per dare concreta attuazione alla rotazione (a questo scopo potranno essere emanate nuove disposizioni, oppure adeguate le norme e gli atti amministrativi generali già esistenti).

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

Di particolare importanza per la futura applicazione di questa misura sarà l'approvazione del nuovo disegno di legge sulla dirigenza provinciale, in quanto i contenuti di tale legge condizioneranno sia le modalità con cui verrà gestita la rotazione ordinaria dei titolari di incarico dirigenziale, sia le disposizioni di attuazione ancora da emanare in quest'ambito.

Il citato disegno di legge si trova, peraltro, ancora in fase di elaborazione, e allo stato attuale non è prevedibile la data concreta della sua presentazione in Consiglio provinciale.

Ad un futuro PTPCT sarà, infine, demandata la pianificazione di dettaglio, che dovrà tener conto degli ulteriori sviluppi e dello stato di attuazione delle succitate attività; in tale sede, i criteri di rotazione stabiliti dall'amministrazione provinciale (unità organizzative interessate dalla rotazione; tempistica e frequenza, nonché altre caratteristiche della rotazione) saranno comunicati in via preventiva alle organizzazioni sindacali, affinché le medesime possano formulare eventuali osservazioni e proposte.

**Misura programmata – rotazione ordinaria del personale non dirigenziale:**

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

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

Invero, dai dati in possesso della Ripartizione Personale (riferiti all'anno 2020) risultano le seguenti dinamiche:

anno 2020:	<b>Dipendenti amministrazione<sup>47</sup></b>	<b>Dirigenti amministrazione<sup>47</sup></b>
	168 pensionamenti	8 pensionamenti
	46 licenziamenti/dimissioni	1 licenziamenti/dimissioni
	175 nuove assunzioni	3 nuove assunzioni
	314 trasferimenti	0 trasferimenti

In prospettiva, questa notevole fluttuazione di personale è destinata ad accentuarsi ulteriormente, considerando il gran numero di dipendenti appartenenti alle generazioni del *baby boom* che a breve raggiungeranno l'età pensionabile. Ne consegue che, oltre alla profonda riorganizzazione della struttura amministrativa, anche questo fisiologico ricambio di personale contribuisce a realizzare, almeno in parte, gli obiettivi propri della rotazione ordinaria.

**Misura programmata – rotazione straordinaria:**

Non appena la struttura competente in materia di procedimenti disciplinari avvia un procedimento "per condotte di natura corruttiva" nei confronti di un dipendente, informa per iscritto entro 10 giorni il RPCT. Allo stesso modo deve procedere nel caso in cui abbia semplice notizia (fatto notorio) di avvio di procedimento penale per condotte di questo tipo. Parimenti, non appena l'Avvocatura provinciale abbia notizia dell'avvio di un procedimento penale "per condotte di natura corruttiva" nei confronti di un dipendente, informa per iscritto entro il termine di 10 giorni il RPCT.

Entro i 30 giorni successivi, il RPCT procede alle necessarie verifiche e dispone, in collaborazione con la Ripartizione Personale, la predisposizione del provvedimento di spostamento, caratterizzato dalle motivazioni di cui sotto. All'emanazione del provvedimento provvede la Ripartizione Personale, su indicazione del RPCT e sentiti i superiori gerarchici interessati dallo spostamento del dipendente.

La Ripartizione Personale:

---

<sup>47</sup> Dipendenti e dirigenti dell'amministrazione: personale provinciale delle ripartizioni centrali dell'amministrazione provinciale.

- tiene aggiornato - e lo trasmette annualmente al RPCT entro il 30 giugno - un elenco di tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento disciplinare “per condotte di natura corruttiva”, specificando:
  1. data di avvio del procedimento disciplinare;
  2. rimprovero mosso;
  3. mansioni cui è adibito il dipendente.
- tiene aggiornato - e lo trasmette annualmente al RPCT entro il 30 giugno - un elenco di tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata disposta la misura cautelare della rotazione straordinaria “per condotte di natura corruttiva”, registrando in un file:
  1. data di conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare o penale;
  2. l'imputazione/il rimprovero mosso;
  3. gli estremi del provvedimento di spostamento;
  4. data dello spostamento effettivo;
  5. la motivazione del provvedimento di spostamento, dal quale deve emergere:
    - a) il collegamento logico fra imputazione mossa e la scelta del nuovo ufficio;
    - b) il motivo del trasferimento, cioè la valutazione circa il perché si ritenga che il fatto rimproverato possa agevolare un fenomeno di corruzione in senso lato.

### **Stato dell'attuazione:**

In data 8 settembre 2020, la Ripartizione Personale ha presentato in Giunta provinciale un promemoria, inerente ad un'intesa riguardante lo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e la Direzione generale e gli uffici competenti per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione provinciale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso equiparato.

La bozza di intesa conferisce un contesto istituzionale allo scambio di informazioni, già di fatto esistente tra la Ripartizione Personale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, introducendo elementi di semplificazione.

Osservando le esigenze di tutela delle indagini preliminari in corso, l'intesa deve semplificare il flusso di informazioni nei seguenti settori:

- Competenze dei rispettivi uffici nello svolgimento di procedimenti disciplinari all'interno dell'Amministrazione provinciale
- Segnalazione di eventuali fatti di rilevanza penale
- Informazioni da parte della Procura della Repubblica di fatti aventi rilievo ai fini di contestazioni disciplinari
- Informazioni sulla conclusione dell'attività giurisdizionale
- Misure cautelari personali e altri provvedimenti di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, arresto in flagranza di reato ecc.).

Può infatti accadere che i procedimenti di cui al Capo 7 dell'Ordinamento del Personale (legge provinciale n. 6/2015) con elementi di rilevanza penale a seguito di uno scambio di informazioni carente tra le autorità possano svilupparsi indipendentemente l'uno dall'altro. Dato che l'Amministrazione provinciale deve sospendere i propri procedimenti fino ad una decisione dell'Autorità giudiziaria, è necessario ricevere informazioni aggiornate da parte della Procura della Repubblica su fatti aventi rilievo ai fini di contestazioni disciplinari.

La Giunta provinciale ha espresso parere favorevole alla bozza di intesa. Allo stato viene, peraltro, verificato se l'efficacia dell'intesa possa essere estesa anche alle Direzioni Istruzione e Formazione dei tre gruppi linguistici (cui compete il coordinamento dei settori di anticorruzione e trasparenza per le scuole a carattere statale e le scuole professionali provinciali).

Contestualmente l'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato nel corso dello scorso anno in condivisione alla Ripartizione Personale uno schema, in cui registrare annualmente i dati inerenti a:

- procedimenti disciplinari e penali
- rotazione del personale
- inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali
- incarichi extra-istituzionali
- pantouflage
- controlli connessi all'applicazione dell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001
- rotazione straordinaria per condotte di natura corruttiva.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla rotazione straordinaria, nel 2020 l'Ufficio Affari istituzionali ha esaminato le *“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”*, approvate dall'ANAC con delibera n. 215 del 26 marzo 2019; in considerazione delle indicazioni ivi contenute, si è ravvisata la necessità di adottare una specifica procedura a livello provinciale, per disciplinare in maniera univoca il procedimento da osservare in casi futuri.

Nello specifico, tale soluzione avrebbe il pregio di garantire la necessaria chiarezza sul riparto di competenze tra i diversi organi provinciali, nonché di prestabilire in maniera puntuale i tempi e le modalità dei relativi incumbenti istruttori e delle conseguenti valutazioni. La procedura, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, andrebbe pertanto a sostituire i contenuti della *“Misura programmata – rotazione straordinaria”*, più sopra descritta.

#### **Misure programmate per il 2021 – rotazione straordinaria:**

L'Ufficio Affari istituzionali continuerà a seguire per conto del RPCT l'evolversi della situazione, inerente alla sottoscrizione dell'intesa riguardante lo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e la Direzione generale e gli uffici competenti per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione provinciale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso equiparato, fornendo eventuale supporto alla Ripartizione Personale, se richiesto. La conclusione dell'intesa deve essere considerata di importanza fondamentale per le attività connesse all'istituto della rotazione straordinaria.

Per ciò che attiene all'elaborazione di una propria procedura per la gestione della misura della rotazione straordinaria del personale, vengono assegnati alla struttura di supporto del RPCT 6 mesi di tempo dall'approvazione del presente piano per sottoporre alla Giunta provinciale una bozza di provvedimento, previa verifica da parte del RPCT. Una prima bozza di delibera è già stata analizzata, condivisa con la Ripartizione Personale e sottoposta all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

Quale primo principio normativo, cui ricondurre la fattispecie del conflitto di interessi, può essere citato il comma 2 dell'art. 97 della Costituzione: *“I pubblici uffici sono organizzati*

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

*“La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria”* (PNA 2019, pag. 46 ss).

Diversi possono essere i profili di conflitto di interessi che si presentano.

Nel nuovo PNA 2019 viene indicato un elenco di strumenti individuati per la prevenzione:

- la segnalazione e l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;
- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cfr. sezione 8 del presente PTPCT *“Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali”*);
- l'adozione dei codici di comportamento (cfr. sezione 4 del presente PTPCT *“Codice di comportamento generale e del personale della Provincia”*);
- il divieto di *pantouflage* (cfr. sezione 10 del presente PTPCT *“Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)”*);
- l'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali (cfr. sezione 7 del presente PTPCT *“Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali”*);
- l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le misure di prevenzione contenute nelle rispettive sezioni hanno carattere organizzativo e riguardano sia l'imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di conflitto di interessi).

#### **Misura programmata:**

Tutte le unità organizzative continuano a provvedere all'utilizzo dei moduli (a disposizione sulla pagina Intranet <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/documenti>) per la comunicazione dei conflitti di interessi reali o potenziali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla comunicazione annuale sul tema del conflitto di interessi, sollecitando l'utilizzo corretto dei moduli ed informando i Referenti sulle novità in materia.

#### **Stato dell'attuazione:**

L'utilizzo dei moduli per la comunicazione dei conflitti di interessi reali o potenziali (allegati n. 4, 5, 7, 8 e 9 al PTPCT per il 2017-2019) da parte di tutte le unità organizzative rappresenta una misura di tipo organizzativo con carattere continuativo prevista inizialmente con il PTPCT 2017-2019 e poi estesa in modo continuativo con i PTPCT a seguire.

Dopo aver trasmesso i moduli in formato Word a tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione nel 2017 tramite e-mail del 09.11.2017, nel 2018 gli stessi sono stati sollecitati all'utilizzo sempre con e-mail del RPCT (01.10.2018). Nel 2019 l'Ufficio Affari istituzionali,

struttura di supporto del RPCT, ha elaborato due ulteriori moduli: "ALLEGATO per commissioni" e "ALLEGATO per Organi collegiali" e in seguito all'entrata a regime del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo tutti i moduli sono stati aggiornati in riferimento all'informativa sul trattamento dei dati.

I moduli attuali sono disponibili online sulla pagina Intranet della Provincia: <http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/documenti>.

Possono essere scaricati in tempo reale dagli utenti ed adeguati alle necessità specifiche di singole unità organizzative.

Il Segretario Generale, in veste di RPCT, ha trasmesso la comunicazione annuale a tutti i Referenti delle unità organizzative tramite e-mail nel 2019 in data 26 settembre e nel 2020 in data 24 settembre, così da sensibilizzare maggiormente le strutture in ordine ad eventuali casi di conflitto di interessi e per sollecitare l'utilizzo dei moduli predisposti.

In citate comunicazioni del RPCT, i Referenti sono stati informati riguardo all'obbligo di conservazione nel fascicolo personale delle segnalazioni preventive e della necessità di dovere trasmettere la documentazione nell'ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una singola pratica (moduli n. 7 e 9).

In risposta alla E-Mail annuale del 2020, diverse strutture organizzative hanno trasmesso al RPCT le segnalazioni di loro competenza.

È stata inoltre segnalata la possibilità di rivolgersi all'Ufficio Affari istituzionali per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni, facoltà di cui alcuni Referenti o altri dipendenti si sono avvalsi. Dopo attenta disamina delle questioni sollevate, l'ufficio ha fornito riscontro ai soggetti interessati nella forma in cui è pervenuta la richiesta (o via mail o per telefono).

Alla Ripartizione Agricoltura è stato fornito supporto nell'elaborazione di un modulo appropriato alle proprie esigenze, con particolare riguardo all'attività delle commissioni per i masi chiusi. L'attività di elaborazione del modulo per i membri delle commissioni per i masi chiusi si è poi effettivamente conclusa nell'arco dell'anno 2020. Nel 2021 la Ripartizione Agricoltura procederà alla trasmissione del modulo ai presidenti delle commissioni, fornendo nel contempo informazioni o chiarimenti, con il supporto dell'Ufficio Affari istituzionali.

Riguardo ai soggetti esterni esiste ugualmente un obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi cui va dato esecuzione all'atto del conferimento dell'incarico, con il possibile utilizzo del modulo n. 8 (allegato al PTPCT 2017-2019). È onere della struttura organizzativa che si avvale della collaborazione dei soggetti esterni dare esecuzione a tale obbligo, nell'ambito delle procedure individuate anche dal portale PerlaPa. L'istruttoria relativa a quanto dichiarato ed accertato va trasmessa all'organo che procede al conferimento dell'incarico stesso. La ripartizione Finanze accompagna le strutture nell'utilizzo della piattaforma PerlaPa, per cui ha elaborato autonomamente un modulo, il cui contenuto andrebbe coordinato con la modulistica predisposta su incarico del RPCT. Anche le comunicazioni della ripartizione Finanze sono state caricate sulla succitata pagina Intranet provinciale.

Quale modalità di supporto al RPCT nell'individuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e sulla base di quanto previsto nei PTPCT della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Assessorato e Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali hanno elaborato un documento con specifici criteri nell'ambito della designazione dell'esperto in materia di paesaggio nelle Commissioni comunali per il territorio

e il paesaggio (in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e) della l. p. n. 9 del 10 luglio 2018 "Territorio e paesaggio"), in modo da garantirne imparzialità ed integrità. La designazione viene effettuata da parte dell'Assessora provinciale competente.

Meritano di essere evidenziati alcuni di questi criteri:

il principio di rotazione (nomina solo per una legislatura); l'esperto può svolgere l'attività solamente in un comune; evitare la nomina di esperti che già fanno parte di organi di controllo o consultazione oppure hanno altri poteri decisionali; evitare la nomina di esperti che svolgono principalmente la loro attività professionale nello stesso comune (previsto peraltro anche dalla citata legge provinciale all'art. 9, commi 3 e 4: "(3) *Le professioniste e i professionisti nominati membri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio non possono assumere incarichi di progettazione sottoposte alla valutazione della stessa Commissione. Tali limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai professionisti associati, sia giuridicamente che di fatto. L'inottemperanza a quest'obbligo costituisce motivo per la cancellazione dal registro degli esperti.* (4) *Le professioniste e i professionisti incaricati della redazione di uno strumento di pianificazione del territorio di iniziativa pubblica, fino all'approvazione del piano stesso, possono assumere nel territorio interessato solo incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici. L'incarico di redazione di uno strumento di pianificazione del territorio non può essere assunto da professioniste e professionisti che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.*"); viene, inoltre, ripreso nel documento l'art. 65 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) sull'astensione dalle deliberazioni per motivi di conflitto di interessi.

#### **Misura programmata per il 2021:**

Entro i primi 6 mesi del 2021 l'Ufficio Proprietà coltivatrice procederà alla trasmissione del modulo condiviso con la struttura di supporto del RPCT ai presidenti delle commissioni e ad organizzare un incontro on-line con gli stessi. La struttura di supporto del RPCT si renderà disponibile a fornire informazioni e chiarimenti sulla materia e sull'utilizzo del modulo elaborato.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro un anno dall'approvazione del Piano alla comunicazione annuale sul tema del conflitto di interessi, sollecitando l'utilizzo corretto dei moduli ed informando i Referenti sulle novità in materia.

#### **Misura programmata:**

La conservazione permanente delle relative segnalazioni nel fascicolo personale del dipendente, anche mediante l'implementazione di un flusso digitale di lavoro. Nei casi in cui è prescritta la preventiva segnalazione di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria funzione (cfr. moduli n. 4, 5 e 6), la Ripartizione Personale deve inoltre provvedere all'inserimento della relativa clausola nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale (anche per il tramite di un rinvio). Nelle ipotesi di incompatibilità rispetto alla singola pratica (cfr. moduli n. 7 e 9), l'insieme delle segnalazioni e delle relative risposte dei superiori vanno trasmesse annualmente dai Referenti per la prevenzione della corruzione al RPCT, per consentire a quest'ultimo di valutare l'adeguatezza delle risposte ed eventualmente prevedere misure migliorative.

Sollecitare la Ripartizione Personale in ordine all'implementazione della clausola sul conflitto di interessi nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale.

I Referenti trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno le segnalazioni relative alla singola pratica (moduli 7 e 9) al RPCT, affinché possa prevedere eventuali misure migliorative.

Valutare se vi è una possibilità di implementare un flusso digitale di lavoro in riferimento alla segnalazione del conflitto di interessi riguardante la singola pratica (moduli n. 7 e 9), in considerazione delle priorità di digitalizzazione dell'ente e tenuto conto del numero effettivo di segnalazioni.

#### **Stato dell'attuazione:**

La Direzione generale già nel 2017 ha confermato la fattibilità della conservazione delle segnalazioni nel fascicolo digitale del dipendente, ma non vi ha ancora dato esecuzione per il tramite della competente struttura della Ripartizione Personale.

La comunicazione annuale prevista dal PTPCT nel 2019 è stata trasmessa il 26 settembre per il 2019 a tutti i Referenti via mail. Pertanto, la conservazione delle segnalazioni avviene ancora nel fascicolo personale cartaceo. Gran parte delle ulteriori comunicazioni inerenti ai dipendenti viene invece già conservata nell'apposito fascicolo digitale.

Secondo le indicazioni della Ripartizione Personale, l'inserimento della clausola menzionata nell'ultimo piano triennale nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale potrà avvenire nell'ambito dell'implementazione ed attuazione del progetto "SAP HCM". Il citato progetto sarebbe giunto alla fase esecutiva nel corso dell'anno 2020.

#### **Misura programmata per il 2021:**

La verifica sull'effettiva attuazione della misura, sia in ordine alla conservazione ed eventuale digitalizzazione delle segnalazioni (moduli n. 4, 5 e 6) che in ordine all'implementazione della clausola (oppure del riferimento) sul conflitto di interessi nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale viene riprogrammata. Il RPCT entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano scriverà alla Ripartizione Personale per verificare lo stato di attuazione.

La misura programmata già per il 2020 viene riprogrammata ed entro l'approvazione del prossimo PTPCT il RPCT valuterà la possibilità di implementare un flusso digitale di lavoro in riferimento alle segnalazioni del conflitto di interessi riguardante la singola pratica (moduli n. 7 e 9), in considerazione delle priorità di digitalizzazione dell'ente e tenuto conto del numero effettivo di segnalazioni.

#### **Misura programmata:**

Adeguamenti normativi:

- una modifica dell'art. 12/bis della L.P. n. 17/1993, in quanto: 1) il 1° comma pecca in difetto, non comprendendo tutti i soggetti qualificati di cui all'art. 6-bis della l. n. 241/1990; 2) il 2° comma pecca invece in eccesso, potendo comportare un potenziale vizio di legittimità anche in caso di mancata segnalazione del conflitto di interesse da parte di un semplice dipendente che non esercita potere decisorio: il vizio di legittimità, per l'art 6-bis della l. n. 241/1990, va infatti confinato all'esercizio in conflitto di potere decisorio da parte di titolare qualificato, mentre la violazione di vari obblighi comportamentali – di comunicazione, informazione, segnalazione da parte del dipendente non titolare di potere decisorio e conseguente astensione – è sanzionata dalle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 con responsabilità solo disciplinare;
- una modifica dell'art. 30 della L.P. n. 17/1993, in quanto il 2° comma prevede che sia semplice facoltà (e non dovere) chiedere l'astensione a fronte di eventuali "gravi ragioni di convenienza"; inoltre, vanno integrate le ipotesi di conflitto previste dal 1° comma con quelle

degli articoli 6, 2° comma, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (collegate all'art. 6-bis della l. n. 241/1990).

- esame della normativa provinciale riguardante la composizione degli organi collegiali ed eliminazione delle ipotesi di partecipazione di soggetti esterni rappresentanti di possibili beneficiari. Tale verifica è a carico di ciascuna ripartizione, che provvederà a comunicarne gli esiti all'Ufficio Affari istituzionali entro un termine individuato dal RPCT. L'Ufficio Affari istituzionali formulerà a sua volta, con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo, una proposta di modifica alla Giunta provinciale.

#### **Stato dell'attuazione:**

Nel 2019 l'Ufficio Affari istituzionali ha effettuato autonomamente, su input del RPCT, alcune verifiche interne in ordine all'attività svolta dalle consulte culturali provinciali e dalla consulta provinciale dello sport (organi collegiali).

Per ciò che attiene a quest'ultima si è giunti alla formulazione di una vera e propria proposta di modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 di concerto con l'Ufficio sport e l'Ufficio Legislativo.

In ordine alle consulte culturali provinciali, l'Ufficio Affari istituzionali ha invece trasmesso gli esiti della propria analisi di massima all'Ufficio Legislativo, con indicazione della programmazione contenuta nel precedente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con gli articoli 12 e 13 della nuova legge provinciale n. 1 del 3 gennaio 2020 si è dato attuazione a quanto indicato. L'articolo 12 riformula i compiti affidati alle consulte culturali dalla legge provinciale per le attività culturali n. 9/2015, mentre l'articolo 13 ridefinisce le attività definite dalla legge provinciale n. 19/2019 per la consulta provinciale dello sport.

L'analisi giuridico-legislativa della materia in questione (art. 16/bis e art. 30 della legge provinciale 17/1993 in riferimento all'art. 6-bis della l. n. 241/1990 ed articoli 6, 2° comma, e 7 del D.P.R. n. 62/2013) è stata effettuata da parte dell'Ufficio Affari istituzionali congiuntamente all'Ufficio legislativo attraverso lo scambio scritto delle proposte tramite e-mail ed in particolare due incontri, avuti luogo in data 29 luglio 2020 e 2 settembre 2020.

Si è giunti ad alcune proposte di modifica normativa secondo quanto programmato già dai precedenti PTPCT. Le proposte sono state recepite dalla legge provinciale n. 1 del 11 gennaio 2021, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021".

#### La proposta di modifica dell'art. 12/bis della legge provinciale n. 17/1993 ha previsto quanto segue:

Il 1° comma dello stesso non comprende più come soggetti qualificati solo "i direttori delle strutture organizzative competenti per l'adozione del provvedimento finale", ma anche "i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale".

Per confinare il vizio di legittimità all'esercizio in conflitto di potere decisionario da parte di solo titolare qualificato, così come previsto dall'art. 6-bis della l. n. 2041/1990, è stato modificato il 2° comma dell'art. 12/bis ed aggiunto il seguente 3° comma "Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano approvato dalla Giunta provinciale". In questo modo eventuali violazioni di obblighi comportamentali da parte di dipendenti con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie senza potere decisionale sono sanzionate con responsabilità disciplinare.

Segue la versione vigente dell'articolo 12/bis della Legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 "Disciplina del procedimento amministrativo", come modificato dalla legge provinciale n. 1/2021:

**"Art. 12/bis (Conflitto d'interessi)**

*(1) Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.*

*(2) Ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata dai soggetti di cui al comma 1 al diretto superiore.*

*(3) Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale."*

La proposta di modifica dell'art. 30 della legge provinciale n. 17/1993 ha previsto quanto segue:

Primo comma: L'astensione del componente dell'organo collegiale *"quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi"* (lettera b)) viene estesa ai conviventi; la previsione come da lettera c) viene estesa ai conviventi: *"quando essi stessi o rispettivi coniugi, o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento"*.

Secondo comma: Per il componente dell'organo collegiale la richiesta di astensione a fronte di *"gravi ragioni di convenienza"* non è più semplicemente facoltativa. Sulla richiesta di astensione decide il presidente dell'organo collegiale.

Segue la versione vigente dell'articolo 30 della Legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 "Disciplina del procedimento amministrativo", come modificato dalla legge provinciale n. 1/2021:

**"Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)**

*(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:*

- a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;*
- b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge o di conviventi, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;*
- c) quando essi stessi o rispettivi coniugi, conviventi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;*
- d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;*

- e) *quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;*
- f) *quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.*

*(2) In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull'astensione decide il presidente dell'organo collegiale.*

*(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.*

*(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.*

*(5) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.*

*(6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.*

*(7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.”*

#### **Misura programmata per il 2021:**

La situazione della composizione degli organi collegiali ed eliminazione delle ipotesi di partecipazione di soggetti esterni rappresentanti di possibili beneficiari necessita di un ulteriore approfondimento. Nell'arco del 2020 sono intercorsi contatti con l'Ufficio Legislativo e si è verificata la complessiva eterogeneità delle situazioni connesse alle differenti tipologie di organi collegiali esistenti.

Insieme al RPCT - impegnato nell'attività di elaborazione e redazione delle ordinanze presidenziali connesse alla situazione emergenziale - si è ritenuto di intervenire con il supporto dell'Ufficio Legislativo in ipotesi puntuali, a seguito di eventuali segnalazioni o dubbi espressi da parte delle pertinenti strutture provinciali; in questo modo nel corso del 2019 si è posto rimedio a possibili situazioni di conflitto di interessi ridisciplinando in due casi la specifica normativa di settore.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente PTPCT il RPCT provvederà ad inviare a Ripartizioni e Referenti nuovamente la propria circolare n. 4/2016, recante "Organi collegiali provinciali competenti in materia di erogazione di contributi – indicazioni per la prevenzione della corruzione e di possibili conflitti di interessi", sottolineando ancora l'importanza del rischio corruttivo collegato a possibili situazioni di conflitto di interessi, in particolare nel caso della partecipazione di soggetti esterni ad organi collegiali istituiti dall'amministrazione provinciale. L'Ufficio Affari istituzionali rimarrà a disposizione per supporto e richiesta di informazioni e si attiverà nei casi, in cui pervengano concrete segnalazioni di possibili ipotesi di conflitto di interessi.

## 7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Come si può evincere già dai precedenti PTPCT la normativa provinciale regola la materia dell'attività extra-istituzionale, detta anche attività extraservizio. Con l'art. 13 della legge provinciale n. 6 del 19 maggio 2015 sono stati fissati i principi e i criteri per l'elaborazione di un regolamento, poi elaborato ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016, recante "Regolamento sulle attività extraservizio".

L'attività extraservizio viene concessa attraverso un'autorizzazione, che tiene conto di alcune eccezioni espressamente indicate dalla normativa. Anche l'autorizzazione di per sé rientra tra quegli strumenti di prevenzione che evitano il presentarsi di possibili conflitti di interesse, così come lo sono pure il dovere di segnalazione e astensione, il codice di comportamento, le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, il divieto di *pantouflage*, ecc.

Ciò si desume da uno dei principi, previsti al punto f) del citato art. 13, che si esprime in tal modo: *"sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d'interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l'attività di servizio; in caso di conflitto d'interesse o di conseguenze negative sul servizio, l'autorizzazione è immediatamente revocata"*; e dal punto f/bis), aggiunto con l'art. 3, comma 14 della legge provinciale n. 10/2018, che così recita *"il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza"*.

Con DPP n. 27/2018 è stato inserito nell'art. 2 del Regolamento il comma 2/bis. Esso prevede per il personale il dovere di dichiarare in particolare che non sussiste alcuna incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1 lettera f/bis (sopra citato) della legge provinciale n. 6/2015, e successive modifiche.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di attività extra-servizio.

### Misura programmata:

Il RPCT fornisce alla Ripartizione Personale l'indicazione di integrare le disposizioni provinciali in materia di attività extraservizio con le necessarie previsioni normative, ed in particolare:

- di formulare proposta di modifica dell'art. 13, comma 1, lettera f), della L.P. n. 6/2015, inserendovi che *"il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza"*;
- di predisporre un'analogia modifica del Regolamento sulle attività extraservizio di cui al DPP n. 3/2016;
- di richiamare la norma nel modello per la richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extraservizio;
- il RPCT invia entro 1 anno dall'approvazione del PTPCT 2020-2022 alla Ripartizione Personale una comunicazione, con richiesta di informazioni in ordine alla procedura adottata

**Stato dell'attuazione:**

La misura programmata precedentemente, in riferimento alla modifica della normativa provinciale, è stata attuata nel 2018, sia con l'inserimento della lettera f/bis all'interno dell'art. 13, comma 1, della legge provinciale n. 6/2015 (Ordinamento del personale della Provincia), sia con l'introduzione del comma 2/bis nell'art. 2 del DPP n. 3/2016 (Regolamento sulle attività extraservizio).

Di seguito la Ripartizione Personale ha inserito nel proprio workflow digitale, istituito per la domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività extraservizio una sezione con la relativa dichiarazione a cura del soggetto richiedente. Grazie all'inserimento dell'apposita sezione contenente la dichiarazione all'interno della procedura di autorizzazione digitale, tutti i richiedenti sono informati della disciplina vigente ancor prima dell'inoltro della loro domanda.

In data 22 gennaio 2020 la Ripartizione Personale ha comunicato di avere aggiornato anche la propria modulistica cartacea in tema di attività extraservizio, da utilizzare solamente nell'ipotesi che il workflow digitale subisca disservizi, confermando in tal modo il completo recepimento delle indicazioni fornite e nel contempo l'avvenuto completo passaggio di gestione della procedura in forma telematica.

Dopo essere intercorsi alcuni contatti nell'arco dell'anno, la struttura di supporto del RPCT ha in data 04.12.2020 inviato una comunicazione interna alla Ripartizione Personale, chiedendo informazioni in ordine alla procedura del workflow di autorizzazione allo svolgimento di attività extraservizio, con particolare riguardo ai feed-back degli utenti ed agli esiti delle verifiche eventualmente disposte con riguardo al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti.

**Misura programmata per il 2021:**

Il RPCT conferma anche per l'anno prossimo la previsione di inviare entro 1 anno dall'approvazione del presente PTPCT 2021-2023 alla Ripartizione Personale una comunicazione, con richiesta di informazioni in ordine alla procedura adottata, concentrandosi in particolare sugli esiti delle verifiche disposte in ordine al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti all'atto della presentazione della richiesta di svolgimento di attività o incarichi extra-istituzionali (extra-servizio).

**8. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali**

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

**Misura programmata:**

Entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il Responsabile della prevenzione della corruzione presenta alla Giunta provinciale una proposta di modifica del DPP del 27.07.2015, n. 19, in modo da allinearla alla delibera ANAC n. 833 del 03.08.2016, prevedendo, in particolare che:

- l'istruttoria, di competenza delle varie strutture proponenti dell'amministrazione, vada necessariamente allegata alla documentazione da esibire all'organo competente alla nomina;

- il provvedimento di nomina, una volta emanato, vada trasmesso al RPCT, affinché questi possa svolgere il suo compito di vigilanza previsto dalla legge;
- tutte le strutture dell'amministrazione, da subito, usino i modelli di autodichiarazione di cui agli allegati n. 10 e n. 11 del PTPCT per il 2017-2019;
- per il 2020 si è programmata un'ulteriore strutturazione dell'attività di vigilanza del RPCT e si è previsto di dare una forma di evidenza formale alle procedure concordate e messe in piedi con il supporto dell'Ufficio Personale amministrativo, considerando anche l'opportunità di verificare gli esiti delle procedure delineate, al fine di prevedere eventuali accorgimenti.

### **Stato dell'attuazione:**

Con il regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 24 aprile 2018 ed emanato con decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2018, n. 12 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19/I-II del 10 maggio 2018), sono state recepite le principali indicazioni di cui alla delibera dell'ANAC n. 833 del 03.08.2016.

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, in data 25 maggio 2018 ha avuto luogo un incontro congiunto con il Direttore generale nonché i rappresentanti dell'Ufficio Organizzazione, della Ripartizione Personale, dell'Ufficio Personale amministrativo e dell'Ufficio Affari istituzionali; nell'ambito dell'incontro sono state illustrate le disposizioni fondamentali del nuovo regolamento e concordate le relative modalità applicative.

In esito all'incontro, l'Ufficio Personale amministrativo ha predisposto una bozza di comunicazione, poi lievemente modificata ed infine diramata il 31 maggio 2018 a tutti i dirigenti dell'amministrazione provinciale. Per mezzo di tale comunicazione, i direttori delle varie strutture sono stati informati degli obblighi di legge vigenti e contestualmente invitati a presentare la dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità.

In data 31 gennaio 2019 il RPCT ha inviato alla ripartizione Personale una comunicazione, in cui venivano riepilogate le modalità applicative del DPP n. 12/2018, con specifica indicazione delle differenti operazioni da compiere prima del conferimento dell'incarico e successivamente ad esso. Nel 2019 la comunicazione ai dirigenti, riportata nel precedente paragrafo, è stata diramata in data 23 aprile 2019 a cura del Segretario generale della Provincia nonché RPCT dell'ente, a seguito dell'unificazione delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile Trasparenza nella figura del Segretario generale dell'amministrazione provinciale. Le richieste di chiarimenti da parte dei dirigenti sono state evase dall'Ufficio Personale amministrativo in collaborazione con l'Ufficio Affari istituzionali.

Nel 2020 la comunicazione ai dirigenti è stata trasmessa in data 24 aprile 2020 direttamente dall'Ufficio Personale amministrativo, in quanto la procedura può considerarsi passata stabilmente a regime.

Per quanto attiene alla seconda tipologia di dichiarazione sostitutiva, da rendersi prima del conferimento di un incarico dirigenziale o di un incarico amministrativo di vertice (v. allegato n. 10 al PTPCT 2017-2019), anche in futuro i relativi moduli verranno consegnati dalla Ripartizione Personale agli aspiranti dirigenti prima di procedere alla loro nomina. Contestualmente alla restituzione della dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e firmata, la menzionata ripartizione predispone il provvedimento di nomina, che nell'attuale cornice normativa viene emanato sotto forma di decreto del Presidente della Provincia.

A seguito di un incontro avuto con l'Ufficio Personale amministrativo nell'arco del mese di marzo 2019 è stata concordata una procedura semplificata di trasmissione della documentazione inerente al conferimento di incarichi dirigenziali al RPCT. A partire dal 1. aprile 2019 vengono periodicamente inoltrate all'Ufficio Affari istituzionali comunicazioni interne con l'elenco degli incarichi conferiti, che vengono protocollate ed assegnate in visibilità al RPCT. Ai provvedimenti digitali, scaricabili da una piattaforma digitale interna, sono di norma allegati curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 10 al PTPCT 2017-2019, modulo inerente alla pubblicità di altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Trasparenza, eventuali ulteriori documenti ritenuti utili dal soggetto conferente ed una check-list riguardo all'istruttoria svolta ai sensi del DPP n. 12/2018 dalla struttura che elabora e predispone la proposta di atto per il conferimento dell'incarico.

Il RPCT esercita la propria funzione di vigilanza, per il tramite di verifiche a campione ed il rilascio di pareri interni, alcune volte antecedenti alla formalizzazione dell'incarico, in modo da prevenire eventuali problemi in caso vi siano incertezze di tipo applicativo, svolgendo tale compito in particolare per il tramite della propria struttura di supporto.

In data 27 ottobre 2020 la struttura di supporto del RPCT ha trasmesso all'Ufficio Personale amministrativo un breve vademecum, recante "Istruzioni per l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di CURRICULA a fini di trasparenza", comprensivo di un modello base (euro-pass) di curriculum vitae. La documentazione è stata elaborata sotto forma di supporto per i destinatari di incarichi dirigenziali. In tal modo si vorrebbe arrivare ad una gestione uniforme di tutti i documenti presentati dagli aspiranti titolari di un incarico dirigenziale.

Nel 2020 sono intercorsi costanti contatti, anche nell'arco del periodo più intenso di gestione dell'emergenza epidemiologica, tra la struttura di supporto del RPCT e l'Ufficio Personale amministrativo. È avvenuto un continuo confronto ed accompagnamento della procedura bifasica disciplinata dal DPP n. 12/2018, la quale contempla obblighi precedenti e successivi al conferimento di un incarico.

In data 12 novembre 2020 il RPCT ha redatto una propria "Relazione sullo stato d'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nell'Amministrazione provinciale", dando conto dei termini della procedura in atto. Il documento sottolinea la circostanza, come nel primo anno di applicazione della procedura semplificata l'attività di verifica si sia concentrata maggiormente su aspetti di tipo procedurale.

La relazione contiene anche una sezione, dedicata a considerazioni conclusive, suggerimenti e direttive, in cui sono considerati aspetti soggetti a miglioramento nonché spunti critici, al fine di sottoporre l'attività a costante revisione.

Infine, in data 27 novembre 2020, la struttura di supporto del RPCT ha fornito alla Ripartizione Personale indicazioni in ordine alla pubblicazione di provvedimenti, recanti "Atto di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali", fornendo spiegazioni riguardo ad atti ed informazioni da pubblicare, alla luce dei diversi obblighi di pubblicazione vigenti in materia ed alle indicazioni interpretative dell'ANAC.

#### **Misura programmata per l'anno 2021:**

Nel secondo anno di gestione della procedura, la struttura di supporto del RPCT intende considerare non solo gli aspetti di natura formale, bensì concentrare la propria analisi anche su alcune specifiche fattispecie di conferimento dell'incarico, considerando un campione variabile a seconda delle risorse disponibili in termini di personale, della complessità

dell'analisi da svolgere, nonché del complessivo carico di lavoro della struttura e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in atto.

Il RPCT ricopre, infatti, il ruolo di Segretario generale dell'amministrazione provinciale e cura l'attività connessa alla predisposizione, emanazione e pubblicazione delle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia, recanti le misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e segue anche le procedure inerenti alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative.

#### **Misura programmata:**

L'art. 18 della legge provinciale n. 10/1992, il cui primo comma prevede specifiche ipotesi di incompatibilità tra il conferimento di un incarico dirigenziale e la titolarità di determinate cariche da parte di un dipendente provinciale, deve essere sottoposto a revisione. Alcuni di questi casi, infatti, non sono in linea con le norme statali in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Per ovviare a possibili incertezze in sede di applicazione delle varie norme ed in vista di un adeguamento legislativo eventualmente necessario, l'Ufficio Affari istituzionali, con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo, valuterà un'analisi della disposizione in esame e, laddove ritenuto necessario, provvederà a formulare una proposta di modifica.

#### **Stato dell'attuazione:**

Nel 2019 non erano state ancora avviate l'analisi della menzionata disposizione e - se del caso - la successiva elaborazione della proposta di modifica. Causa incombenze lavorative dell'Ufficio Legislativo non era stato possibile procedere all'analisi congiunta, sopra delineata.

Nel 2020 hanno avuto luogo diversi contatti con l'Ufficio Legislativo. In data 2 marzo 2020 si è richiesto ufficialmente supporto tecnico alla struttura indicata, al fine di affrontare la questione in esame e di avviare la collaborazione, riportata nel PTPCT. A causa della pandemia i tempi hanno subito una sensibile dilatazione, ragione per cui solamente in data 14 agosto 2020 è stato possibile dare seguito alla programmata riunione congiunta, in cui sono stati successivamente affrontati tutti gli aspetti critici inerenti al dettato normativo di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 10/1992.

Pur risultando incertezze di carattere applicativo, dovute ad un non perfetto allineamento tra normativa provinciale ed il successivo decreto legislativo n. 39/2019, RPCT, Ufficio affari istituzionali ed Ufficio Legislativo hanno concordato di attendere la pianificata riforma organica della legislazione provinciale, dedicata alla dirigenza, in cui fare confluire i necessari aggiustamenti di tipo tecnico. La richiamata modifica normativa riveste carattere fondamentale per l'amministrazione provinciale e si presenta quale sede ideale, in cui disciplinare le diverse ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali, in modo da conformarne le previsioni alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 39/2013.

#### **Misura programmata per l'anno 2021:**

La misura va rideterminata. Si indica il termine di 1 anno dall'approvazione del presente PTPCT per verificare se i descritti aspetti critici della normativa provinciale in tema di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali sono stati considerati e risolti nell'ambito del progetto di rielaborazione e riscrittura della nuova legge provinciale sulla dirigenza.

## 9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A.

L'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della l. n. 190/2012, stabilisce che *"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari"* (quindi la violazione comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo).

Ai fini dell'applicazione di questa norma, nei precedenti PTPCT l'Amministrazione provinciale sono state programmate e attuate diverse misure.

### Misure programmate:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- predispone un modello di autodichiarazione con cui attestare l'assenza della causa impeditiva prevista dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, e lo trasmette alla Ripartizione Personale e a tutti i referenti; in alternativa fornisce indicazioni su come inserire una clausola modello nelle dichiarazioni sostitutive già in uso presso le strutture;
- fornisce indicazioni su come effettuare i controlli sui precedenti penali e sulle determinazioni conseguenti.

Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, competenti alla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse, per l'attribuzione di contributi, o di concorso, procedono:

- immediatamente a informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, appena hanno conoscenza (quale risulta anche da semplice fatto notorio) di una sentenza di condanna per reato contro la P.A., pronunciata nei confronti di dipendente o componente di commissioni;
- all'uso costante del modello, da far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi, oppure *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni;
- procedono anche:
  - a) ad adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni alla norma di cui sopra, prevedendo anche l'obbligo di informare immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora si abbia conoscenza anche informale di pronuncia di una delle sentenze di cui sopra;
  - b) ad inserire espressamente negli interpelli per l'attribuzione delle assegnazioni e degli incarichi (anche di segreteria, qualora si tratti di commissioni di concorso per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi) le cause ostative al conferimento, prevedendo

nell'atto di conferimento/assegnazione anche l'obbligo di informare immediatamente l'organo che ha conferito l'incarico qualora si sia destinatari di una tale sentenza.

### **Stato dell'attuazione:**

Nel 2017 l'Ufficio Affari istituzionali aveva elaborato una prima bozza di relativi modelli di autodichiarazione differenziando tra le dichiarazioni che devono essere rese dai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, e le dichiarazioni da rilasciarsi dai membri delle altre commissioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente dai dipendenti in occasione della loro assegnazione ad una struttura organizzativa

A seguire, dopo avere esposto la documentazione elaborata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed essere intercorsi contatti informali con diverse strutture si è rilasciata la versione definitiva dei moduli nel 2019.

Per quanto riguarda la dichiarazione a cura dei dipendenti in occasione della loro assegnazione ad una struttura organizzativa, si è ritenuto più opportuno integrare i moduli già in uso presso le strutture, inserendo negli allegati n. 4 e n. 6 di cui al PTPCT 2017-2019 la sezione in cui si riportata la dichiarazione dell'assenza di condanne penali.

Contestualmente l'Ufficio Affari istituzionali ha rilasciato anche il modulo di dichiarazione da rilasciarsi dai membri delle commissioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 ("ALLEGATO per commissioni").

Si tratta delle commissioni competenti in materia di:

- a) accesso o selezione a pubblici impieghi, dovendo la dichiarazione essere rilasciata anche da chi assume compiti di segreteria;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.

La modulistica appena citata è stata caricata all'interno della sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Intranet provinciale [http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Vai\\_alla\\_sezione\\_documenti/Formulare-Moduli](http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Vai_alla_sezione_documenti/Formulare-Moduli), cui possono accedere in tempo reale tutti gli utenti dell'amministrazione provinciale.

In data 26 settembre 2019 e 24 settembre 2020 tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione, nonché tutti i dirigenti provinciali sono stati avvisati delle novità per il tramite della comunicazione annuale del RPCT, in cui è stata data specifica evidenza delle modalità operative introdotte.

Il monitoraggio in ordine all'attuazione di tali misure è stato effettuato attraverso la comunicazione annuale del RPCT avvenuta in data 26 settembre 2019 e 24 settembre 2020, seppur la modulistica sia stata messa a disposizione dei dipendenti già prima di tale data.

### **Misura programmata per il 2021:**

Le strutture dovranno peraltro continuare a far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi i moduli già in uso, opportunamente integrati oppure far compilare *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni il nuovo modulo messo a disposizione su intranet, i cui contenuti potranno anche venire riversati in altra modulistica in uso presso le strutture.

Il RPCT verifica entro 1 anno dall'approvazione del presente Piano presso i Referenti per la prevenzione della corruzione l'utilizzo dei moduli o di altra modulistica per garantire l'applicazione della norma, inerente alla causa impeditiva prevista dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Attraverso la comunicazione annuale via mail li esorta all'utilizzo della modulistica nonché a volere confermare l'assolvimento di citati adempimenti.

## 10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)

Il co. 16-ter dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della l.190, stabilisce che *“i dipendenti (dirigenti o responsabili del procedimento) che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri. Le sanzioni sono evidenziate nel prosieguo della norma: I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni; è infine prevista: la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”* Siamo di fronte ad una limitazione della libertà negoziale del dipendente per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La *ratio* di questa disposizione consiste nel volere evitare che un dipendente possa artatamente preconstituirsì vantaggiose situazioni lavorative.

È uno degli strumenti di natura anticipatoria-preventiva, tra cui rientrano pure l'astensione nei casi di conflitto di interessi, l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi ed incarichi (art. 53 d.lgs. 165/2001).

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro:

### **Misura programmata:**

Considerata la circostanza che il piano di lavoro del progetto “SAP HCM” prevede il passaggio alla fase esecutiva nel corso dei primi 6 mesi dell'anno in corso, l'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT presso la Ripartizione Personale lo stato di attuazione dell'integrazione dei riferimenti in tema di *pantouflage* all'interno della documentazione contrattuale digitale, eventualmente implementata.

### **Stato dell'attuazione:**

Con E-Mail, datata 16 dicembre 2020, il direttore dell'Ufficio Affari istituzionali, su incarico del RPCT ha inviato alla Ripartizione Personale una richiesta di verifica sullo stato di attuazione dell'integrazione dei riferimenti (clausola) in tema di *pantouflage* all'interno della documentazione contrattuale digitale, eventualmente implementata.

Nella risposta del 23 dicembre 2020 del direttore dell'Ufficio Assunzioni personale, è stato confermato che nei contratti di lavoro in uso è stata inserita la clausola in materia di *pantouflage*.

L'Ufficio Assunzioni personale ha inoltre chiesto conferma se sia necessario inserire nei contratti anche il seguente riferimento: *"In base all'articolo 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*.

L'Ufficio Affari istituzionali (e-mail del 30.12.2020) ha comunicato di ritenere opportuno l'inserimento anche di citata seconda parte della clausola, in cui si fa riferimento all'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 (vedi citazione sopra) ed ha invitato l'Ufficio assunzioni personale di provvedere ad implementare la stessa nella documentazione contrattuale digitale.

In data 29 gennaio 2021 l'Ufficio Assunzioni personale ha comunicato alla struttura di supporto del RPCT di avere implementato anche la parte aggiuntiva della citata clausola in tema di *pantouflage* all'interno della documentazione contrattuale digitale.

La misura può pertanto ritenersi attuata.

#### **Misura programmata:**

L'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT l'opportunità di mettere a disposizione i contenuti dell'allegato trasmesso all'ACP alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale per il tramite di apposito documento caricato sull'Intranet provinciale dedicata a prevenzione della corruzione e trasparenza.

#### **Stato dell'attuazione:**

Alla fine del 2019 il direttore dell'Ufficio Affari istituzionali aveva trasmesso al Direttore dell'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture una clausola relativa al *pantouflage* da inserire nella documentazione di gara. Il Direttore dell'ACP Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ha confermato sempre in data 17 dicembre 2019 al Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali, che la documentazione di gara caricata sul portale dell'Agenzia era stata già aggiornata, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato e con particolare riguardo alle bozze contrattuali, che gli utenti della piattaforma digitale possono scaricare.

Nell'Intranet della Provincia i contenuti trasmessi all'ACP non sono stati ancora messi a disposizione delle strutture organizzative interne all'amministrazione provinciale; causa situazione emergenziale si è ritenuto di riprogrammare la misura per il 2021, in modo da verificare meglio l'effettività della misura prima di darvi effettivamente seguito.

#### **Misura programmata per l'anno 2021:**

L'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT l'opportunità di mettere a disposizione i contenuti dell'allegato trasmesso all'ACP alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale per il tramite di apposito documento caricato sull'Intranet provinciale dedicata a prevenzione della corruzione e trasparenza.

## 11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

In data 24 luglio 2019, l'ANAC ha posto in consultazione pubblica online la nuova versione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (cd. *whistleblowing*). L'invio di contributi si è concluso con metà settembre del 2019.

A dicembre dello stesso anno, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo al documento, formulando peraltro diverse osservazioni che l'ANAC dovrebbe recepire ai fini di una migliore tutela dei dati personali dei segnalanti.

Nella primavera del 2020, anche il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sul documento.

Al momento, la nuova versione delle citate linee guide non ha ancora trovato emanazione da parte dell'ANAC, per cui la cornice in tema di *whistleblowing* non risulta avere subito modifiche di natura sostanziale, per ciò che attiene alle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*).

### **Misura programmata:**

Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC formalizza una procedura di gestione delle segnalazioni che garantisca:

- una gestione trasparente, quindi con predeterminazione dell'iter procedimentale, che deve avere, anche, termini certi per l'avvio e il termine dell'istruttoria;
- la riservatezza del segnalante, quindi, con previsione degli obblighi di riservatezza a carico del RPC, dell'eventuale gruppo ristrettissimo di supporto e del responsabile dell'UPD;
- l'ammissibilità di una segnalazione anonima (sottratta, in tal caso, alle garanzie di tutela di cui all'art. 54-bis), anche cartacea, specificando che sarà presa in considerazione solo ove sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, cioè tale da consentire un'istruttoria;
- la libertà del funzionario che gestisce l'istruttoria da pressioni;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione;
- al segnalante, di conoscere lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima, mentre la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante sia ammissibile nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- di non rivelare l'identità del segnalante al di fuori dei casi in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge;
- di mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante la fase di gestione;
- che siano definite le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e del trattamento delle informazioni, con precise scelte in ordine a:
  - o come creare una banca dati, da cui attingere per integrare la mappatura dei rischi;

- o quali sono i componenti dell'eventuale gruppo di supporto (identificati chiaramente), per i quali vanno stabiliti casi di astensione per ipotetici conflitti d'interesse.

### **Stato dell'attuazione:**

Nel mese di dicembre del 2017, l'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato un primo schema di procedimento per regolamentare in maniera dettagliata la presentazione delle segnalazioni di *whistleblowing* e la gestione della relativa istruttoria. Nella menzionata proposta di procedimento sono state prevalentemente riprese le scansioni e le fasi procedurali che fanno già parte della prassi amministrativa corrente; si è inoltre tenuto conto delle novità introdotte in materia di *whistleblowing* in seguito all'approvazione della legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La bozza di procedura, esaminata ad inizio del 2018 dal RPC, è stata poi ufficialmente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 94 del 6 febbraio 2018.

Per quanto attiene alla regolamentazione degli aspetti procedurali, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC, fissando espressamente dei termini per l'avvio e la conclusione del procedimento, nonché prevedendo specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione (anche nel corso dell'istruttoria).

Ferma restando la possibilità di disporre l'archiviazione, anche senza previo svolgimento di un'istruttoria, delle segnalazioni presentate in forma anonima, in quanto le medesime non godono della particolare tutela giuridica accordata invece alle segnalazioni di *whistleblowing*, l'amministrazione si è comunque riservata la facoltà di procedere anche in tali casi alle necessarie ed opportune verifiche, sempre che il contenuto della segnalazione anonima sia sufficientemente circostanziato.

In data 8 febbraio 2018, i punti salienti della nuova disciplina sono stati resi noti con un apposito comunicato stampa, pubblicato anche sul sito web dell'amministrazione provinciale ([http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=606676](http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=606676)).

Sul sito web dedicato alle pubblicazioni della Segreteria generale sono reperibili, all'interno di una specifica sezione, una breve sintesi dell'istituto in parola, nonché i collegamenti ipertestuali al modulo di segnalazione, alla delibera di approvazione della procedura e ai provvedimenti di archiviazione emanati dal 2016 in poi (per ulteriori dettagli al riguardo, si invita a visitare la seguente pagina web: <http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/comunicazioni-pubblicazioni-istituzionali/whistleblower.asp>).

L'archiviazione delle segnalazioni viene disposta dal Segretario generale della Provincia nella sua veste di RPCT; per motivi di semplificazione amministrativa, si procede semestralmente con un unico provvedimento ad archiviare in forma cumulativa le segnalazioni elaborate nei precedenti sei mesi. In sede di stesura dei decreti di archiviazione, si presta particolare attenzione per garantire che nel testo del provvedimento non siano riportati né eventuali dati personali del segnalante, né altri elementi da cui si potrebbe indirettamente risalire alla sua identità.

### **Resoconto delle segnalazioni sinora presentate:**

Dalle segnalazioni trattate entro la fine del 2020 non sono emersi elementi tali da poter essere considerati indici sintomatici di una diffusa commissione di reati all'interno dell'amministrazione, né segni evidenti dell'esistenza di possibili punti deboli del sistema di prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni ad oggi pervenute hanno riguardato in buona parte fatti non riferibili né al personale, né tanto meno all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale. Con riguardo alle citate segnalazioni, si è quindi senz'altro potuto procedere all'archiviazione o, laddove possibile, alla trasmissione ad altri enti eventualmente competenti.

Per contro, le segnalazioni rientranti nel campo d'intervento dell'amministrazione provinciale hanno riguardato prevalentemente il settore dell'ordinamento del personale, e nello specifico lo svolgimento di attività extraservizio e l'espletamento di procedure concorsuali. In esito alla necessaria istruttoria, condotta in particolare in collaborazione con la Ripartizione Personale e la Direzione generale, le violazioni contestate si sono nella maggior parte dei casi peraltro rivelate prive di fondamento. Di conseguenza, in seguito alle dovute verifiche si è disposta l'archiviazione delle menzionate segnalazioni.

### **Misura programmata nel 2019:**

Come evidenziato nelle premesse della succitata delibera della Giunta provinciale n. 94 del 6 febbraio 2018, l'ANAC nel corso degli ultimi anni ha manifestato più volte la propria intenzione di commissionare lo sviluppo di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di mettere poi a disposizione in riuso gratuito il relativo software a tutte le amministrazioni che ne facciano richiesta.

In ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con la menzionata delibera la Giunta provinciale aveva deciso di adeguare l'iter procedurale fino a quel momento seguito per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite alle nuove disposizioni nel frattempo emanate (ed in particolare alla legge 30 novembre 2017, n. 179), rinviando invece la valutazione in ordine all'implementazione della piattaforma Open Source fino al momento in cui l'ANAC avrebbe messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni il relativo software.

Atteso che, con un successivo comunicato di data 15 gennaio 2019, il Presidente dell'ANAC aveva reso nota l'immediata disponibilità del software in parola, in base alla programmazione originaria si sarebbe dovuto procedere a vagliare, entro un anno dall'approvazione del PTPCT 2019 – 2021 ed in collaborazione con le strutture organizzative competenti in materia di tecnologie dell'informazione nonché la società *inhouse* SIAG S.p.A., se la relativa piattaforma digitale potesse essere adottata dall'amministrazione provinciale e quali adeguamenti tecnici fossero necessari a tal fine.

Tuttavia, per il caso in cui, in esito a tale fase di valutazione, fosse giudicata non fattibile o inconveniente l'implementazione della piattaforma Open Source, l'amministrazione si era comunque riservata la facoltà di ricorrere ad eventuali soluzioni alternative offerte dal mercato.

### **Stato dell'attuazione:**

In seguito all'avvenuta divulgazione di sopra citato comunicato del Presidente dell'ANAC, l'Ufficio Affari istituzionali ha preso contatto con demand manager della Ripartizione Informatica e persone di contatto della società *inhouse* SIAG S.p.A., al fine di richiedere una verifica sulla possibilità di riutilizzo della piattaforma Open Source. Si è proceduto, inoltre, a prendere visione di un'ulteriore piattaforma digitale, messa a disposizione dall'associazione *Transparency International Italia* ed il Centro Hermes per la Trasparenza per mezzo del dominio <https://www.whistleblowing.it/>; trattasi di un ulteriore sistema digitale gratuito di gestione delle segnalazioni, utilizzato anche da altre pubbliche amministrazioni di carattere regionale. Gli esiti di tali verifiche sono stati portati a conoscenza del RPCT dell'ente.

Fin da subito, i referenti di Ripartizione Informatica e SIAG S.p.A. hanno segnalato la necessità che l'amministrazione si doti di un software che garantisca la gestione del bilinguismo. In linea con la *policy* dell'ente, la piattaforma dovrà essere utilizzabile sia nella lingua italiana che in quella tedesca, con eventuale possibilità di switchare da una versione all'altra in modo interattivo.

Chiariti dai tecnici gli ulteriori requisiti necessari della futura piattaforma, in modo che il bilinguismo possa essere garantito, senza dovere stravolgere la struttura del software ed evitare ingenti investimenti economici, l'amministrazione provinciale ha preso visione di ulteriori moduli digitali in uso presso altre amministrazioni pubbliche, comprese quelle che a loro volta sono tenute al rispetto del bilinguismo.

La materia è stata, infine, oggetto di trattazione del "Tavolo permanente di coordinamento, di vigilanza e controllo", istituito con le amministrazioni della Provincia di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige e dei Comuni di Bolzano e di Trento, e di cui si dà conto al successivo paragrafo 14 (dedicato alle "Azioni di sensibilizzazione").

### **Misura programmata per l'anno 2020:**

L'amministrazione provinciale ha preso contatti con i funzionari di Regione Trentino Alto-Adige e Comune di Bolzano, i quali si trovano al momento in una fase di analisi congiunta di un software, che parrebbe permettere la gestione delle segnalazioni di illeciti in forma bilingue. A tale riguardo si segnala, in particolare, la comunicazione del 17 dicembre 2019, con cui il Comune di Bolzano ragguaglia l'Ufficio Affari istituzionali in ordine ad alcuni test effettuati su un software gestito dal Consorzio di Comuni Trentini.

L'Ufficio Affari istituzionali procederà a monitorare gli sviluppi, sia per il tramite del Tavolo permanente di coordinamento, di vigilanza e controllo, che attraverso i vari contatti presso i diversi referenti informatici coinvolti. Si valuterà, inoltre, la possibilità di richiedere informazioni in ordine alla gestione digitale di segnalazioni di illeciti all'impresa fornitrice della piattaforma di rilevazione e gestione dei rischi G-ZOOM, implementata nel corso dello scorso anno.

Per la descritta fase di valutazione si era inizialmente previsto il termine di 1 anno dall'approvazione del PTPCT 2020 – 2022; ciò in considerazione del tenore delle osservazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alle future linee guida dell'ANAC, dedicate in larga parte alle procedure informatiche di gestione delle segnalazioni, il cui adeguamento da parte delle piattaforme già in uso necessariamente richiederà un lasso di tempo a medio se non lungo termine.

### **Stato dell'attuazione:**

Sebbene la progressiva diffusione della pandemia da coronavirus abbia notevolmente ostacolato e rallentato la prevista attuazione della misura, l'Ufficio Affari istituzionali ha comunque intrapreso tutte le iniziative possibili per portare avanti le relative attività.

Si è ad esempio fatto il punto della situazione a margine di una riunione del Gruppo di lavoro permanente di coordinamento, di vigilanza e controllo in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza a livello regionale; il relativo incontro ha avuto luogo in data 7 settembre 2020 presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano.

In tale occasione, l'amministrazione provinciale ha manifestato un certo interesse per la soluzione software che dal mese di settembre 2020 è in uso presso la Regione Trentino-Alto

Adige. Tale piattaforma sarebbe stata ripresa dal Consorzio dei comuni trentini e già integrata del requisito del bilinguismo.

La Provincia di Trento ha, invece, implementato la piattaforma digitale messa a disposizione dall'associazione *Transparency International Italia*, la cui interfaccia utente è peraltro disponibile esclusivamente in lingua italiana.

Per effetto delle ulteriori restrizioni, imposte nel corso dei mesi autunnali e invernali a causa dell'acuirsi della situazione epidemiologica, non è stato possibile procedere alla prevista analisi approfondita del software in uso presso la regione.

Prima di prendere una decisione definitiva in ordine alla specifica piattaforma digitale da implementare, le caratteristiche tecniche della medesima dovranno comunque essere attentamente verificate. Invero, tanto la bozza delle nuove linee guida dell'ANAC, quanto i pareri del Garante della privacy e del Consiglio di Stato, contengono diverse indicazioni in ordine ai profili della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica, il cui rispetto dev'essere in ogni caso garantito da parte del software per la gestione delle segnalazioni.

Un tanto è necessario anche in ragione del particolare rilievo che le disposizioni in materia di *whistleblowing* assegnano alla tutela della riservatezza sia con riferimento all'identità del segnalante, sia in relazione al contenuto delle segnalazioni; la mancata conformità del software ai parametri prescritti o un possibile malfunzionamento dell'applicativo potrebbero, infatti, comportare una diffusione accidentale di dati personali, come dimostra un caso deciso nel 2020 dal Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9269618>.

#### **Misura programmata per l'anno 2020:**

Entro il termine di 1 anno dall'approvazione del PTPCT 2020 – 2022, l'Ufficio Affari istituzionali valuterà la possibilità di integrare in via sperimentale una piattaforma digitale nella sola lingua italiana, previa sottoposizione della relativa proposta al RPCT e alla Ripartizione Informatica. La piattaforma dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dalle linee guida ANAC, in fase di prossima emanazione, sempre che vengano recepite le osservazioni inerenti alle procedure informatiche formulate dal Garante.

Tale eventuale acquisizione a carattere esclusivamente sperimentale andrà in ogni caso approvata dall'organo di indirizzo politico, in quanto non rispettosa dei principi di bilinguismo, ancorati nello Statuto di autonomia della Provincia e nelle rispettive norme di attuazione.

#### **Stato dell'attuazione:**

Come programmato, la proposta inerente all'acquisizione in via sperimentale di una piattaforma disponibile esclusivamente in lingua italiana è stata sottoposta al RPCT. Quest'ultimo si è però dichiarato contrario a una soluzione di questo tipo, tenuto anche conto del fatto che l'obbligo di bilinguismo rappresenta uno dei capisaldi dell'autonomia.

#### **Misura programmata per l'anno 2021:**

Entro il termine di 1 anno dall'approvazione del presente piano, si procederà a valutare la piattaforma digitale che da settembre del 2020 è in uso presso la Regione Trentino-Alto Adige, ai fini di un'eventuale acquisizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano; un tanto però a condizione che nel frattempo venga approvata la versione definitiva delle nuove linee guida

dell'ANAC in materia di *whistleblowing*, dovendo le specifiche tecniche del software necessariamente essere verificate in base ai contenuti delle predette linee guida.

Tali attività verranno svolte, su iniziativa e sotto il coordinamento dell'Ufficio Affari istituzionali, dai competenti esperti della Ripartizione Informatica rispettivamente della SIAG S.p.A.

## 12. Formazione

A causa dell'emergenza epidemiologica nel 2020 sono stati disdetti molti corsi ed organizzati pochi corsi nuovi. Ove possibile, quasi tutti i corsi sono stati proposti on-line.

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

### **Misura programmata:**

L'Ufficio Affari istituzionali e la SIAG (Informatica Alto Adige SpA) si sono attivati, affinché nel corso del 2019 fosse istituita la piattaforma digitale Gzoom per il rilevamento dei rischi corruttivi, in modo da potere dare seguito alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

Per la gestione della piattaforma digitale e per l'inserimento dei dati inerenti al rilevamento dei rischi corruttivi nella stessa è stato necessario organizzare corsi per gli amministratori, per i referenti e per i delegati per la prevenzione della corruzione di ogni unità organizzativa prevista all'interno del piano triennale dell'ente.

### **Stato dell'attuazione:**

Anche nel 2020 gli utenti e le utenti della piattaforma digitale Gzoom sono stati accompagnati internamente nell'attuazione pratica dell'analisi del rischio dai collaboratori e dalle collaboratrici dell'Ufficio Affari istituzionali.

Insieme all'Ufficio Sviluppo personale l'Ufficio Affari istituzionali ha predisposto un corso per l'applicazione pratica dell'analisi del rischio tramite la piattaforma digitale Gzoom in forma di un webinar. Il corso online è stato messo a disposizione di tutti i delegati, referenti ed interessati dell'Amministrazione provinciale per il tramite della piattaforma e-learning Copernicus.

Alla data del 1. gennaio 2021 risultano registrati in Gzoom 68 referenti e 115 delegati.

Il corso proposto è stato frequentato da complessivamente 86 persone.

La formazione è avvenuta tramite 13 video-tutorials separati ed ha fornito informazioni di base in materia di prevenzione della corruzione come anche indicazioni per la rilevazione del rischio e chiarimenti riguardo all'utilizzo pratico della piattaforma digitale ed in ordine alla predisposizione delle mappature di rischi, processi e fasi/attività.

Il corso online è stato messo a disposizione di tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici dell'amministrazione provinciale tramite Intranet (GZOOM, sezione "documenti", \_GZOOM\_, Ufficio Affari istituzionali) ed inoltre è stato creato in Teams un apposito TEAM per la prevenzione alla corruzione, in cui è possibile porre domande in merito al corso ed alla piattaforma.

La presente misura può, pertanto, essere considerata attuata.

**Misura prevista per l'anno 2021:**

Il corso per l'attuazione pratica dell'analisi del rischio con il supporto della piattaforma digitale Gzoom nel 2020 è stato predisposto solamente in lingua italiana. Si pianifica quindi di predisporre il corso anche in lingua tedesca e di aggiornare i manuali della piattaforma in agli adeguamenti implementati ai sensi dell'allegato 1 del PNA 2019.

**“Eventuale” Misura programmata:**

Per l'anno 2020 si prevede di dare ulteriore impulso all'Ufficio vigilanza finanziaria, in modo che si possa possibilmente lavorare in direzione di un nuovo corso di formazione specifica di approfondimento della tematica “Anticorruzione e trasparenza”, incentrato soprattutto sugli enti di diritto privato, rientranti nell'ambito di applicazione delle Linee guida dell'ANAC n. 1134/2017. A tal fine risulta peraltro preliminare un censimento, in ordine alla cui pianificazione si è dato conto nell'arco degli anni precedenti e ferma restando la necessità di un confronto con le strutture dirigenziali competenti per materia, cui compete in base all'ordimento vigente il controllo sulle gestioni degli enti.

**Stato dell'attuazione:**

A causa dell'emergenza epidemiologica in atto nel 2020 ed a causa della mole di lavoro a carico delle due unità organizzative non è stato possibile attuare la misura, la cui attuazione viene pertanto rinviata all'anno 2021.

**Misura programmata per l'anno 2021:**

Prendendo atto della perdurante emergenza epidemiologica e relativi limiti conseguenti si conferma la misura. I responsabili delle varie unità organizzative devono valutare in quale forma e quando possa essere organizzato un tale evento.

Tenuto conto della particolare situazione si può anche prendere in considerazione la possibilità di comunicare i contenuti delle varie tematiche della prevenzione della corruzione e trasparenza in forma di scambio rafforzato di comunicazioni. Ciò potrebbe avvenire anche tramite comunicazioni oppure mail a liste di distribuzione, come è stato fatto ad esempio per le comunicazioni in merito di rendicontazione di donazioni nel corso dell'anno precedente.

**Misura programmata:**

Con delibera della Giunta provinciale n. 1163 del 30 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento “sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni”, con cui vengono disciplinate le diverse forme di esercizio del diritto di accesso.

Per l'anno 2020 è stata predisposta un'apposita circolare del Segretario generale, con cui dare conto dei contenuti di questo vero e proprio Testo unico in materia. Tramite l'Ufficio Sviluppo personale si sono pianificate inoltre, nell'ambito del calendario dei corsi dell'amministrazione provinciale, vere e proprie sessioni di corsi interni rivolti ai dipendenti. Nell'arco dei corsi si intende esporre in particolare le forme di accesso documentale, civico e civico generalizzato.

**Stato dell'attuazione:**

Insieme all'Ufficio Sviluppo personale l'Ufficio Affari istituzionali ha predisposto a dicembre 2020 un corso relativo a “Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso civico” in forma di presentazione PowerPoint. Il corso rappresenta un'introduzione alla tematica e fornisce un quadro dei principi e delle norme principali in tema di trasparenza ed in ordine ai profili applicativi. La parte principale del corso contiene informazioni e spiegazioni dettagliate, oltre

a link di siti esterni, su cui trovare ulteriori informazioni, leggi, regolamenti e circolari, contributi giurisprudenziali e commenti. L'appendice del corso contiene FAQ utili in merito a specifiche questioni tecniche riferite alla prassi applicativa.

Il corso online è stato messo a disposizione di tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici dell'amministrazione provinciale tramite l'Intranet (sezione "documentazione dei corsi", formazione generale, ufficio sviluppo personale, ed in GZOOM, sezione "documenti", trasparenza, ufficio Affari istituzionali) e può essere visionato o scaricato da tutti gli interessati.

La relativa comunicazione a tutti i dipendenti provinciali è avvenuta con la newsletter dell'amministrazione provinciale n. 10/2020 del 16 dicembre 2020. In merito al corso sono state inoltre informate tutte le unità organizzative e tutti i dirigenti dell'amministrazione provinciale con la circolare n. 3 del 17 dicembre 2020 del Segretario Generale nonché RPCT.

#### **Misura programmata per l'anno 2021:**

L'Ufficio Affari istituzionali prevede in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo personale un ulteriore webinar, che si svolgerà sulla piattaforma e-learning "Copernicus" con il tema "Trasparenza – adempimento degli obblighi di pubblicazione e gestione pratica del procedimento di accesso civico" e sarà accessibile a tutti i dipendenti provinciali.

#### **Misura programmata:**

L'Ufficio Affari istituzionali sostiene e supporta l'ufficio FSE (Fondo sociale europeo) della Provincia nell'organizzazione dei corsi per i loro dipendenti in tema prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi, nell'ambito della pianificazione prevista dal FSE. Anche in ordine all'elaborazione dell'analisi dei rischi, la quale per i fondi europei dev'essere duplicata separatamente con una diversa matrice di rilevazione, richiesta dall'Unione Europea, è prevista un'attività di interlocuzione con il FSE, in modo da ricercare punti di contatto tra i due tipi di analisi e tentare di favorire in futuro la possibile compilazione di un unico documento di rilevazione.

#### **Stato dell'attuazione:**

La misura non è stata attuata nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica e viene riprogrammata per l'anno 2021.

#### **Misura programmata per l'anno 2021:**

La misura appena citata viene quindi confermata per l'anno 2021.

## **13. Patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici**

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l'Amministrazione pubblica e gli operatori economici, con la finalità di prevedere misure volte al contrasto di attività illecite e ad improntare i comportamenti dei contraenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Con tale azione si vuole assicurare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il rispetto, sia

dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia dei principi di concorrenza e trasparenza.

Nell'elaborazione di un modello di patto di integrità per le stazioni appaltanti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige si è tenuto conto di diversi aspetti: la finalità di rafforzare gli impegni comportamentali in tema di legalità e trasparenza, tra cui particolare attenzione dedicata al tema del conflitto di interessi, garantire la parità di trattamento nell'aggiudicazione degli affidamenti, così come rispettare il principio di proporzionalità. Tale principio, sottolineato dalla sentenza n. 425 del 22 ottobre 2015 (causa C-425/14) della Corte Europea, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione e conformemente ad esso una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

### **Misura programmata:**

Il RPCT prima di procedere ad un'approvazione del modello elaborato dall'Ufficio Affari istituzionali intende nuovamente ricercare entro 3 mesi dall'approvazione del presente PTPCT un confronto con l'ACP in ordine al modello elaborato, così da evitare doppiioni; ciò evidentemente in considerazione della circostanza che l'ACP è esperta in materia e gestisce la piattaforma prevalentemente utilizzata dalle stazioni appaltanti dell'ente, che le stazioni appaltanti già si avvalgono della documentazione ivi messa a disposizione e che un unico modello di patto di integrità sia per l'amministrazione provinciale che per l'ACP comporta un momento di semplificazione per tutti gli operatori del settore.

Definito il modello di patto di integrità il RPCT provvederà a darne pubblicità presso i Referenti per la prevenzione della corruzione anche per il tramite della nuova sezione "documenti" dell'Intranet provinciale, istituita all'atto dell'introduzione della piattaforma informatica Gzoom. I Referenti chiederanno l'utilizzo del modello da parte delle stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, e l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dia luogo all'estromissione dalla gara oppure alla risoluzione del contratto.

### **Stato dell'attuazione:**

L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha evidentemente già elaborato un modello di patto di integrità, in uso per le stazioni appaltanti che operano sul portale dedicato ed è stata contattata al fine di elaborare congiuntamente un unico modello di patto di integrità integrato, utilizzabile sia da parte delle stazioni appaltanti dell'amministrazione provinciale che operano sul portale dell'ACP che dalle stazioni appaltanti che operano su altri portali dedicati al mercato elettronico e che tenga conto anche della fase esecutiva del contratto. Il modello messo a disposizione dall'ACP non considera infatti la parte dedicata all'esecuzione contrattuale, parte che esula dall'ambito di intervento dell'agenzia.

Con comunicazione del 5 settembre 2019 è stato richiesto ufficialmente ad ACP un incontro da parte della struttura di supporto del RPCT. In data 19 settembre 2019 l'ACP ha comunicato di non potere programmare l'incontro richiesto.

Preso atto della situazione, l'Ufficio Affari istituzionali, già nel 2019, ha comunque proseguito l'attività di elaborazione di un modello per le stazioni appaltanti della Provincia, nel quale si prendono in considerazione le indicazioni dell'ANAC e della Corte Europea (sentenza n. 425 del 22 ottobre 2015).

Sia per motivi di sovraccarico di lavoro dell’Agenzia, sia per l’improvvisa situazione epidemiologica dovuta al SARS-CoV-2 nel 2020 non è stato possibile pervenire ad ulteriori incontri o riunioni con l’Agenzia per riprendere il tema dell’elaborazione di un modello unico.

Protocollo di legalità Provincia – Commissariato del Governo – Comunità Comprensoriali:

Ai fini di prevenire ingerenze della criminalità organizzata nei settori economici ritenuti più esposti a tale rischio nel corso di dicembre 2019 è stato avviato un percorso per elaborare e approvare un protocollo di legalità tra la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e le Comunità Comprensoriali dell’Alto Adige.

Alla luce della direttiva impartita dal Ministero dell’Interno in data 10 aprile 2020, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (del quale fa parte anche un rappresentante della Provincia Autonoma), nelle riunioni del 16 e 22 aprile 2020, ha deciso di rafforzare in generale la prevenzione già in atto e di garantire la legalità con una costante collaborazione tra le istituzioni e un continuo monitoraggio delle attività economiche potenzialmente soggette a infiltrazione da parte della malavita. Particolare attenzione è stata, quindi, riservata all’elaborazione di un sistema di prevenzione per le amministrazioni locali riguardante l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri provvedimenti.

Nell’ambito dell’elaborazione del protocollo sono state previste ulteriori misure per sensibilizzare i rappresentanti degli uffici pubblici e degli organismi di categoria e per segnalare tempestivamente atti e operazioni sospette nell’ambito delle imprese e società.

Il protocollo di legalità tra la Provincia Autonoma di Bolzano, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e le Comunità Comprensoriali dell’Alto Adige in via di approvazione, costituirà un efficace ausilio per migliorare l’attività informativa e investigativa delle forze dell’ordine, nonché quella del Gruppo interforze Antimafia costituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

**Misura programmata per il 2021:**

Nella speranza di riuscire ad integrare il contenuto del modello in uso da parte dell’ACP in modo da potere mettere a disposizione degli operatori un modello unico ogni comprensivo, il RPCT ha ritenuto di non dare seguito ad un patto disgiunto, ma intende proseguire nel tentativo di coordinare le attività dell’amministrazione e dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia.

Per tale ragione la misura programmata nel PTPCT 2019-2021 viene riprogrammata ed entro 6 mesi dall’approvazione del presente PTPCT il RPCT riprenderà i contatti con l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), al fine di valutare i margini di integrazione del loro modello di patto, in modo da evitare la duplicazione di adempimenti da parte delle stazioni appaltanti e favorire la semplificazione delle procedure amministrative.

Una volta definito il modello insieme all’ACP, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza lo deve fare pervenire per mezzo dei referenti a tutte le strutture dell’amministrazione provinciale. Le strutture a loro volta saranno poi invitate ad avvalersene in tutti i procedimenti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come le stazioni appaltanti saranno invitate ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà

luogo all'estromissione dalla procedura di gara/scelta del contraente oppure alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

## 14. Azioni di sensibilizzazione

Tra le azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione di una cultura di legalità ed etica figura la Giornata della trasparenza il 5 settembre. Annualmente questa giornata viene organizzata a cura di Direzione Generale e Presidenza. Nel 2020 la Giornata della trasparenza è stata organizzata nell'ambito della Giornata dell'Autonomia, la quale ha goduto di un certo risalto ed ha avuto quale tema principale "natura, paesaggio e autonomia da vivere".

Come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2019-2021, il 09 settembre 2019 è stato costituito il "Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo" con le amministrazioni della Provincia di Bolzano e di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige e dei Comuni di Bolzano e di Trento. Al primo incontro, organizzato dall'amministrazione provinciale presso la propria sede di Bolzano, sono state trattate in particolare le tematiche delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017) e dell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lett. f) del Decreto Trasparenza in seguito all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019.

Il Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo si è poi successivamente riunito a Trento presso la sede della Provincia di Trento in data 28 ottobre 2019, riunione in cui si è discusso degli aggiornamenti sul tema già trattato nel primo incontro relativo all'applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti ex articolo 14 del Decreto Trasparenza. È avvenuto inoltre un primo confronto sui criteri della rotazione ordinaria del personale ai fini di prevenzione della corruzione e si è discusso del software per gestire le segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

A tale proposito l'amministrazione provinciale ha preso contatti con i funzionari di Regione e Comune di Bolzano, i quali si trovavano in una fase di analisi congiunta di un software per la gestione delle segnalazioni di illeciti in forma bilingue. L'ente Provincia autonoma di Bolzano deve infatti predisporre una piattaforma digitale che permetta la gestione sia in italiano che tedesco, non potendo integrare una soluzione nella sola lingua italiana.

Nell'arco del 2020 è stato più complicato promuovere gli incontri di citato Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo, causa emergenza epidemiologica, soprattutto in considerazione della circostanza che i vari RPCT nel contempo sono titolari di incarichi amministrativi di vertice delle loro amministrazioni e che hanno dovuto confrontarsi con ben altre problematiche nel corso del periodo emergenziale.

L'amministrazione provinciale è riuscita, in ogni caso, a dare seguito ad una riunione del tavolo tecnico di coordinamento, tenutasi a Bolzano in data 7 settembre 2020, nell'ambito della quale si sono affrontate le tematiche dell'adeguamento delle mappature dei processi alle indicazioni contenute nel PNA 2019, delle proposte di modifica del Decreto Trasparenza, in fase di analisi e studio da parte della Commissione Dadone e di un confronto sull'applicazione della misura della rotazione ordinaria. Hanno trovato trattazione anche la materia dell'antiriciclaggio ed il

tema degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

Diverse amministrazioni, tra cui le due province autonome, hanno optato per un sistema di rilevazione delle mappature quanti-qualitativo, di tipo misto. Si sono, inoltre, illustrate a grandi linee le logiche implementate nella piattaforma digitale in uso presso la Provincia autonoma di Bolzano. Le funzionalità della piattaforma sono state successivamente esposte in un separato incontro di data 13 ottobre 2020 agli RPCT di Regione Trentino-Alto Adige e Comune di Trento. In data 28 ottobre 2020 il software è stato mostrato anche al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino.

Si è, infine, affrontato l'argomento, legato allo sviluppo di un software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite. La Regione Trentino-Alto Adige, in particolare, ha rilasciato ad inizio settembre un proprio applicativo, ripreso dal Consorzio dei comuni trentini ed adeguato alle proprie esigenze. La Provincia di Bolzano si riserva di contattare in futuro la Regione, per potere prendere visione in concreto della soluzione informatica adottata.

Ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) le amministrazioni pubbliche, in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, possono effettuare forme di consultazione pubblica con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholders).

In questo senso l'amministrazione provinciale, prima dell'approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, ha pubblicato sul suo sito istituzionale <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp> un avviso rivolto a cittadini, associazioni o ad altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali sul territorio, affinché possano formulare suggerimenti e proposte in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Sullo stesso sito sono stati pubblicati oltre alla bozza del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 anche la bozza della mappa dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza 2021, così come il modulo per l'inoltro di suggerimenti e proposte da considerare per il PTPCT 2021-2023. Il modulo poteva essere inoltrato entro il 7 marzo 2021 alla casella di posta elettronica [affari.istituzionali@provincia.bz.it](mailto:affari.istituzionali@provincia.bz.it).

Sul sito istituzionale dell'amministrazione provinciale <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corrruzione.asp> sono inoltre pubblicati i Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli anni passati e i relativi allegati, oltre alle misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, in modo che chiunque ne possa prendere visione.

ÜBERSICHT DER GELTENDEN TRANSPARENZPFLICHTEN MIT ANGABE DER VERANTWORTLICHEN - JAHR 2021							
Benennung Unterabschnitt Stufe 1 (Makrofamilien)	Benennung Unterabschnitt Stufe 2 (Datentyp)	Rechtlicher Bezug	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Verantwortliche Organisationseinheit	
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Art. 10 Abs. 8, Buchst. a), GvD Nr. 33/2013	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz und seine Anlagen, die ergänzenden Massnahmen zur Vorbeugung der Korruption laut Artikel 1, Absatz 2-bis, Gesetz Nr. 190/2012 (MOG 231) (link zur Untersektion Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption)	Jährlich	Generalsekretariat	
	Allgemeine Akte	Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechtliche Verweise zu Organisation und Tätigkeiten	Rechtliche Verweise mit entsprechenden Links zu den in den Datenbanken "Normativa" und "Lexbrowser" veröffentlichten staatlichen und Landesbestimmungen, welche die Einrichtung, Organisation und Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung regeln	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
			Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeder vom Gesetz vorgesehene oder wie auch immer angewandte Akt, welcher allgemeine Verfügungen über die Organisation, die Befugnisse, Ziele oder Verfahren enthält, oder die die Verwaltung betreffenden Rechtsvorschriften auslegt, oder Bestimmungen für deren Anwendung festlegt	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
			Dokumente der strategischen Planung und Verwaltungssteuerung	Ministerielle Richtlinien, Planungsdokumente, strategische Ziele in Sachen Vorbeugung der Korruption und Transparenz	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
		Art. 12 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Statut und Gesetzesbestimmungen des Landes	Eckdaten und offiziell aktualisierte Texte des Statutes und der Gesetzesbestimmungen des Landes zur Regelung der Befugnisse, Organisation und Durchführung der in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung fallenden Tätigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten	
		Art. 55 Abs. 2 GvD Nr. 165/2001 Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personalordnung und Verhaltenskodex	Personalordnung mit Angabe der Verstöße gegen dieselbe und der entsprechenden Sanktionen, Verhaltenskodex des Landes	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Informationspflichten für Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen	Art. 12 Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Terminkalender für die Verwaltungspflichten	Terminkalender mit Angabe des jeweiligen Wirksamkeitsdatums der von der Verwaltung neu eingeführten Verwaltungspflichten zu Lasten der Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen, nach den Modalitäten, die mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 8. November 2013 festgelegt werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
			Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Inhaber politischer Ämter laut Art. 14, Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (auch wenn nicht gewählt)  (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Politisch-administrative sowie Führungsorgane, mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Ernennungs- oder Bekanngabeakt mit Angabe der Dauer des Mandats	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013			Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
			Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013			Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013			Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen		Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 1, G. Nr. 441/1982			1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt des Amtsantritts]		Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung abgegeben)	Generalsekretariat des Landes	

**Organisation**

Inhaber politischer Ämter	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 3, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung, sich ausschließlich Werbematerialien und Mittel bedient zu haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung, deren Liste die betreffende Person angehörte, zur Verfügung gestellt wurden, mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" (mit Beilage der Kopien der Erklärungen über die Finanzierungen und Beiträge, welche € 5.000 pro Jahr überschreiten).	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 3, G. Nr. 441/1982		4) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich - innerhalb 31. Oktober	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Aus dem Amt geschiedene (auf der Website zu veröffentlichende Dokumente)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982		1) Kopie der Einkommenssteuererklärungen betreffend den Zeitraum des Auftrags; 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach Ende des Auftrags oder Mandates, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung, einzuschränken).	Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes
Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 3, G. Nr. 441/1982	3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung, sich ausschließlich Werbematerialien und Mittel bedient zu haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung, deren Liste die betreffende Person während des Zeitraums des Auftrags angehörte, zur Verfügung gestellt wurden (mit Beilage der Kopien der Erklärungen über die Finanzierungen und Beiträge, welche € 5.000 pro Jahr überschreiten).		Keine Aktualisierung	Generalsekretariat des Landes	
Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 4, G. Nr. 441/1982	4) Erklärung über die seit der letzten Bescheinigung erfolgte Änderung der Vermögenslage [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].		Unverzüglich (wird nur einmal, innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben)	Generalsekretariat des Landes	
Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013		Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten seitens der Inhaber politischer Ämter	Ahndungsmassnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Artikel 14, über die gesamte Vermögenslage des Inhabers des politischen Amtes bei dessen Amtsantritt, die Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Aktienbeteiligungen, jene des Ehepartners und der Verwandten bis zum zweiten Grad, sowie aller aufgrund der Übernahme des Amtes zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)
Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag	Art. 28 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag	Jährliche Rechnungslegung der Landtagsfraktionen mit Angabe der jeder einzelnen Fraktion übertragenen oder zugewiesenen Mittel, des Übertragungsgrundes und deren Verwendung	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
		Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorgane	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag

	Gliederung der Ämter	Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeiten jeder einzelnen Organisationseinheit, auch der nicht allgemeinen Direktionsämter, die Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Organigramm (als Organigramm zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der Bestimmung vorgesehenen Informationen enthält)	Erläuterung der Organisation der Verwaltung in vereinfachter Form, anhand des Organigramms oder ähnlicher grafischer Darstellungen, zum Zwecke der vollständigen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Telefon und elektronische Post	Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Telefon und elektronische Post	Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer sowie der speziellen zertifizierten elektronischen Postfächer, an welche sich die Bürger/Bürgerinnen mit jeglicher Anfrage zu den institutionellen Aufgaben wenden können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
<b>Berater und Mitarbeiter</b>	Inhaber von Mitarbeiter oder Berateraufträgen	Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Eckdaten der Beauftragungsakte an externe Mitarbeiter und Berater unter jeglichem Rechtstitel (inkl. jener, die mittels Vertrag auf koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), für die eine Vergütung vorgesehen ist, mit Angabe der die Vergütung beziehenden Person, des Auftragsgrundes und des entrichteten Betrages	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
				Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
		Art. 9-bis und 15 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		1) Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-bis und 15 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		2) Angaben betreffend die Abwicklung von Aufträgen oder die Innehabung von Ämtern in von der öffentlichen Verwaltung geregelten oder finanzierten privatrechtlichen Körperschaften oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-bis und 15 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		3) Vergütungen jeglicher Art betreffend das Beratungs- und Mitarbeiterverhältnis (inkl. der mittels Vertrag für koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergebenen) mit Hervorhebung der allfälligen variablen oder ergebnisabhängigen Elemente	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001		Tabellen mit dem Beraterverzeichnis, mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der Vergütung des Auftrags (welche dem Präsidium des Ministerrates - Abteilung öffentliches Verwaltungswesen mitgeteilt werden)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-bis und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001		Bescheinigung über die erfolgte Überprüfung, dass kein auch nur potentieller Interessenkonflikt vorliegt	Unverzüglich	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
				Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - mittels DeReg
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Elemente)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal

Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 1 G. Nr. 441/1982	Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung (Generalsekretär/Generalsekretärin, Generaldirektor/Generaldirektorin und Ressordirektoren/Ressordirektorinnen)	1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrags]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags abgegeben und bleibt bis zum Ablauf des Auftrags veröffentlicht) <b>(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)</b>	Abteilung Personal
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags <b>(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)</b>	Abteilung Personal
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. 441/1982		3) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich - innerhalb 31. Oktober <b>(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)</b>	Abteilung Personal
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal
	Art. 14 Abs. 1-ter, zweiter Abschnitt, GvD Nr. 33/2013		Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge	Jährlich (innerhalb 30 März)	Abteilung Personal
				Für jeden Inhaber eines Auftrages:	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - mittels DeReg	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Elemente)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal	
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 1 G. Nr. 441/1982	Inhaber von Führungsaufträgen jeglicher Art, einschließlich jener, die vom politischen Ausrichtungsorgan nach Ermessen und ohne öffentliches Auswahlverfahren erteilt wurden (in Tabellenform zu veröffentlichen, indem zwischen	1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrags]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags abgegeben und bleibt bis zum Ablauf des Auftrags veröffentlicht) <b>(diese Veröffentlichungspflicht muss erst bestätigt werden, möglicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)</b>	Abteilung Personal

Personal	Inhaber von Führungsaufträgen (nicht Generaldirektoren)	Abteilungsdirektoren/Abteilungsleiterinnen und Amtsdirektoren/Amtsleiterinnen mit Führungsaufgaben unterschieden wird)	2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags ( <b>diese Veröffentlichungspflicht muss erst bestätigt werden, möglicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019</b> )	Abteilung Personal	
			3) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich - innerhalb 31. Oktober ( <b>diese Veröffentlichungspflicht muss erst bestätigt werden, möglicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019</b> )	Abteilung Personal	
			Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal	
			Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal	
			Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge	Jährlich (innerhalb 30 März)	Abteilung Personal	
		Verfügbare Funktionsstellen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien	Unverzüglich	Abteilung Personal	
		Verzeichnis der Führungskräfte	Verzeichnis der Führungskräfte, Abschnitte "A" und "B" (es werden die Namen der im Verzeichnis eingetragenen Führungskräfte veröffentlicht, während deren weiteren personenbezogenen Daten sowie die Daten der Führungskräfteanwärter und der ehemaligen Führungskräfte nicht veröffentlicht werden)	Unverzüglich	Organisationsamt	
	Ausgeschiedene Führungskräfte			Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine	Abteilung Personal
				Lebenslauf	Keine	Abteilung Personal
				Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine	Abteilung Personal
			Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine	Abteilung Personal	
			Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Keine	Abteilung Personal	
			Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Keine	Abteilung Personal	
			Nur für die Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung:			
			1) Kopie der Einkommensteuererklärung bezogen auf den Zeitraum des Auftrags 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach Ablauf des Auftrags oder des Amtes, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken)	<b>Keine (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)</b>	Abteilung Personal	

	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 4, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung über die seit der letzten Bescheinigung erfolgten Änderungen der Vermögenslage [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)]	Unverzüglich (wird nur einmal, innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben) <b>(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)</b>	Abteilung Personal
Strafen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten	Art. 47 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013	Strafen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von Führungsaufträgen	Ahndungsmaßnahmen zu Lasten der Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Artikel 14, betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags bei dessen Amtsantritt, die Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Aktienbeteiligungen, sowie aufgrund der Übernahme des Amtes zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Stellenplan	Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Jahresbericht zum Personal	Jahresbericht zur Personalstruktur und zu den entsprechenden Ausgaben, in dem die Daten zum Stellenplan und zum effektiv im Dienst stehenden Personal sowie die entsprechenden Kosten mit Angabe deren Aufteilung auf die verschiedenen Ränge und Berufsbereiche, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der Ämter, die direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeiten	Jährlich (Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Gesamtkosten für das unbefristet im Dienst stehende Personal, getrennt nach Berufsbildern, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der Ämter, die direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeiten	Jährlich (Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Dreijahresplan des Personalbedarfs	Dreijahresplan des Personalbedarfs (gemäß Punkt 2 der Leitlinien des Ministers für die Vereinfachung und die Öffentliche Verwaltung vom 8.5.2018)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis	Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, einschließlich des Personals der direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämter	Jährlich (Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - Generaldirektion / Organisationsamt
	Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtkosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämter	Vierteljährlich (Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Abwesenheitsquoten	Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013	Dreimonatliche Abwesenheitsquoten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach Organisationseinheiten	Vierteljährlich (Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
An die Bediensteten erteilte oder ermächtigte Aufträge	Art. 18 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001; Art. 13 LG Nr. 6/2015	An die Bediensteten erteilte oder ermächtigte Aufträge (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Liste der jedem Bediensteten erteilten oder ermächtigten Aufträge mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der für jeden Auftrag zustehenden Vergütung	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Kollektivverträge	Art. 21 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 Art. 47 Abs. 8 GvD Nr. 165/2001	Kollektivverträge	Bezugsdaten für die Einsichtnahme in die auf Landesebene anwendbaren Kollektivverträge und -abkommen und eventuelle authentische Auslegungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Ergänzende Verträge	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Ergänzende Verträge	Abgeschlossene ergänzende Kollektivverträge mit dem von den Kontrollorganen (Kollegium der Rechnungsprüfer, Zentralämter für Haushalt oder ähnliche von der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) zertifizierten technischem Finanz- und Begleitbericht	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art.55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009	Kosten der ergänzenden Verträge	Spezifische, von den internen Kontrollorganen bestätigte und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelte, Informationen zu den Kosten der ergänzenden Kollektivverträge. Genanntes Ministerium entwirft im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Ministerratspräsidium - Departement für öffentliche Verwaltung ein entsprechendes Erhebungsformular	Jährlich (Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009)	Abteilung Personal
Unabhängige Bewertungsgremien	Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013; Art. 24 LG Nr. 10/1992	Unabhängige Bewertungsgremien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Namen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle
			Lebensläufe	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle

	Par. 14.2. CiVIT-Beschluss Nr. 12/2013	veröffentlichen)	Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle	
<b>Wettbewerbe</b>	Art. 19 GvD Nr. 33/2013, abgeändert mit G.D. Nr. 190/2012	Wettbewerbsausschreibungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsausschreibungen für die Einstellung von Personal bei der Verwaltung unter jeglichem Rechtstitel, sowie die Bewertungskriterien der Kommission und die Aufgabenstellungen und die abschließenden Bewertungsrangordnungen, aktualisiert mit der Rangliste der eventuellen weiteren Geeigneten	Unverzüglich - mit ständiger Aktualisierung	Abteilung Personal / Organisationsamt	
<b>Performance</b>	System zur Messung und Bewertung der Performance	Par. 1 CiVIT-Beschluss Nr. 104/2010	System zur Messung und Bewertung der Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 GvD. Nr. 150/2009)	Unverzüglich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Performance-Plan	Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Performance-Plan, Haushaltsvollzugsplan	Performance-Plan (Art. 10 GvD 150/2009); Haushaltsvollzugsplan (Art. 169, Abs. 3-bis, GvD Nr. 267/2000)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Bericht zur Performance		Bericht zur Performance	Bericht zur Performance (Art. 10 GvD 150/2009)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Gesamtbetrag der Prämien	Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen, bereitgestellten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Betrag der tatsächlich verteilten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Daten zu den Prämien	Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Kriterien für die Zuweisung der zusätzlichen Besoldungselemente, welche im System zur Bewertung und Überprüfung der Performance festgesetzt sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Verteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und der Zulagen angewandten Selektivitätsgrad	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Differenzierungsmaß bei der Verwendung von Prämien sowohl bei Führungskräften als auch bei den Bediensteten				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt	
Beaufichtigte öffentliche Körperschaften	Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Beaufichtigte öffentliche Körperschaften (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der wie immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufsichtigt und finanziert werden oder jener, für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter hat, mit Angabe der übertragenen Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			Für jede Körperschaft:			
	1) Rechtliche Bezeichnung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	3) Dauer der Verpflichtung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	4) Jährliche Gesamtausgaben, die unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung (ohne die Rückerstattungen für Verpflegung und Unterkunft)		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	7) Aufträge als Verwalter/Verwalterinnen der Körperschaft und entsprechende Gesamtvergütung (ohne die Rückerstattungen für Verpflegung und Unterkunft)		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft	
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft	
Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013	Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der beaufichtigten öffentlichen Körperschaften	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht			



<b>Kontrollierte Körperschaften</b>	<b>Gesellschaften mit Beteiligung</b>	Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung  (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der Gesellschaften, an denen die Verwaltung direkt beteiligt ist, auch bei Minderheitsbeteiligung, mit Angabe deren Höhe, der übertragenen Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten bzw. der anvertrauten öffentlichen Dienste, mit Ausnahme der von öffentlichen Verwaltungen beteiligten Aktiengesellschaften mit börsennotierten Aktien in Italien oder in anderen Ländern der Europäischen Union und die von diesen kontrollierten Gesellschaften (Art. 22, Abs. 6, GvD Nr. 33/2013)	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				Für jede Gesellschaft:		
		Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Gesellschaftsbezeichnung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				4) Gesamtausgaben, welche jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Gesellschaft und entsprechende Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Gesellschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Gesellschaft
	Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013	Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Gesellschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Gesellschaft		
	Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013	Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der Gesellschaften mit Beteiligung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht		
	<b>Maßnahmen</b>	Art. 22 Abs. 1 Buchst. d-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 20, GvD Nr. 175/2016	Maßnahmen betreffend die Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwaltung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, Börsennotierung öffentlicher Kontrolle unterliegender Gesellschaften und regelmäßige Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
		Art. 19, Abs. 7 GvD Nr. 175/2016	Maßnahmen mit welchen die beteiligten öffentlichen Verwaltungen die spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten, inklusive jene für das Personal der kontrollierten Gesellschaften, festlegen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion	
			Maßnahmen, mit welchen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften die konkrete Verfolgung der spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten gewährleisten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion	
	<b>Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften</b>	Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften	Verzeichnis der - wie auch immer benannten - von der Verwaltung kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften, mit Angabe der übertragenen Aufgaben und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				Für jede Körperschaft:		
		Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Rechtliche Bezeichnung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung				Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
3) Dauer der Verpflichtung				Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
4) Gesamtausgaben, die jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen				Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	

	Körperschaften	(in Tabellenform zu veröffentlichen)	5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Körperschaft mit entsprechender Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht	
			Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft	
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
		Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013				
	Grafische Darstellung	Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Grafische Darstellung	Eine oder mehrere grafische Darstellungen, welche die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften, den Gesellschaften mit Beteiligung und den kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen	Jährlich (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
	<b>Tätigkeiten- und Verfahren</b>	Vefahrensarten	Vefahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	<b>Für jede einzelne Verfahrensart</b>		
				1) Kurzbeschreibung des Verfahrens unter Angabe aller nützlichen Bezugsbestimmungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
2) Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
3) Verantwortliche Organisationseinheit mit Telefonnummern und institutionellem elektronischen Postfach				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
4) Falls verschieden, die für die abschließende Maßnahme zuständige Organisationseinheit, mit Angabe des/der Verantwortlichen, sowie der jeweiligen Telefonnummern und des institutionellen elektronischen Postfachs				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
5) Modalitäten für den Erhalt von Informationen zu den laufenden Verfahren seitens der betroffenen Person				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
6) Gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb welcher das Verfahren mittels einer ausdrücklichen Maßnahme abgeschlossen werden muss und jede andere bedeutende Verfahrensfrist				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
7) Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann oder die durch stillschweigende Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
8) Verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe, sowie die entsprechenden Einleitungsmodalitäten, die dem Betroffenen während des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme, oder im Falle einer nach der für den Abschluss vorgesehenen Frist abgeschlossenen Massnahme, gesetzlich zuerkannt sind				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
9) Link für den Zugang zum Online-Dienst, sofern bereits im Netz verfügbar, oder die für dessen Aktivierung vorgesehenen Zeiten				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, über die Plattform pagoPA laut Art. 5 GvD Nr. 82/2005 (Verlinkung mit dem Unterabschnitt "Zahlungen der Verwaltung")				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen - Amt für Einnahmen	
11) Name der Person, der bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis zugewiesen ist, sowie die Vorgehensweise zur Aktivierung dieser Befugnis, mit den entsprechenden Telefonnummern und den amtlichen E-Mail-Adressen				Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion - Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	
	Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		1) Akte und Unterlagen, die dem Antrag beizufügen sind, und die erforderlichen Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)	

		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013 und Art. 1, Abs. 29 G. 190/2012		2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, die Öffnungszeiten und die Zugangsmodalitäten mit Angabe der Anschrift, der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer, bei denen die Anträge einzureichen sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Erhebung der Verfahrenszeiten	Art. 2 Abs. 4-bis G Nr. 241/1990; Art. 1-quater LG Nr. 17/1993	Messung der für den Abschluss der Verfahren tatsächlich aufgewendeten Zeiten	Tatsächlich aufgewendete Zeiten für den Abschluss der Verwaltungsverfahren, die mit größeren Auswirkungen für Bürger und Unternehmen verbunden sind, verglichen mit den laut geltenden Bestimmungen vorgesehenen Fristen (Modalitäten und Kriterien werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates, auf Vorschlag des Ministers für die öffentliche Verwaltung, nach Einvernehmen in der Vereinten Konferenz laut Artikel 8 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 281 vom 28.8.1997 festgelegt)	Regelmäßig (Modalitäten und Kriterien sind noch festzulegen)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Ersatzerklärungen und Einholen der Daten von Amts wegen	Art. 35 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013; Art. 5 LG Nr. 17/1993	Kontaktdaten der verantwortlichen Organisationseinheit	Telefonnummern und institutionelles elektronisches Postfach der Organisationseinheit, welche für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenübermittlung und des direkten Zugangs zu denselben zwecks Einholung der Daten von Amts wegen seitens der mit dem Verfahren befassten Verwaltung, sowie für die Kontrollen über die Ersatzerklärungen, verantwortlich ist	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
<b>Maßnahmen</b>	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, auch in Bezug auf das laut Kodex für die öffentlichen Ausschreibungen gewählte Auswahlverfahren (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge"); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit privaten Rechtspersonen oder anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siehe auch die Artikel 16 und 18-bis des LG 17/1993)	Halbjährlich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
	Maßnahmen der Führungskräfte	Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012	Maßnahmen der Führungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, auch in Bezug auf das laut Kodex für die öffentlichen Ausschreibungen gewählte Auswahlverfahren (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge"); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit privaten Rechtspersonen oder anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siehe auch die Artikel 16 und 18-bis des LG 17/1993)	Halbjährlich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
Informationen zu den einzelnen Verfahren in Tabellenform		Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016	Gemäß Artikel 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 vorgesehene Daten - Informationen zu den einzelnen Verfahren (zu veröffentlichen gemäß "Nähere Angaben zur Veröffentlichung der Daten im Sinne des Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012", Anwendung wie im ANAC-Beschluss Nr. 39/2016 angegeben)	Erkennungscodes der Ausschreibung (CIG)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Vergabestelle	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Gegenstand der Ausschreibung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Auswahlverfahren des Vertragspartners		Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge	
		Verzeichnis der zur Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der Bieter, die am Verfahren teilgenommen haben		Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge	
		Zuschlagsempfänger		Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge	
		Zuschlagsbetrag		Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge	
Art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012 Art. 37, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013, Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016						

Ausschreibungen und Verträge			Fristen für die Ausführung des Bauwerks, der Dienstleistung oder der Lieferung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge	
			Abgerechnete Beträge	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge	
			Übersichten, die frei in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können und Informationen über die Aufträge im jeweils vorhergehenden Jahr enthalten [im Einzelnen: Erkennungscode der Ausschreibung (CIG), Vergabestelle, Gegenstand der Ausschreibung, Auswahlverfahren des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Abgabe eines Angebotes aufgeförderten Wirtschaftsteilnehmer/Zahl der Bieter, die am Verfahren teilgenommen haben, Zuschlagsempfänger, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Ausführung des Bauwerks, der Dienstleistung oder der Lieferung, abgerechnete Beträge]	Jährlich (ex Art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012)	Vergabeagentur - Generaldirektion	
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013, Artt. 21, Abs. 7, und 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Akte betreffend die Planung der Arbeiten, Bauwerke, Dienstleistungen und Lieferungen	Zweijahresprogramm für die Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen, Dreijahresprogramm für die öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur - Generaldirektion
				Für jedes einzelne Verfahren:		
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Bekanntmachungen von Vorinformationen (Art. 70, Abs. 1, 2 und 3, GvD Nr. 50/2016); Vergabebekanntmachungen und Vorinformationen (Art. 141, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Beschluss über den Vertragsabschluß oder gleichwertiger Akt (für sämtliche Verfahren)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Unterlagen der öffentlichen Vergabeverfahren von Dienstleistungen, Lieferungen, Bauleistungen und Bauwerken, öffentliche Planungswettbewerbe, Ideenwettbewerbe und Konzessionen. Einschließlich jener zwischen Körperschaften im Bereich des öffentlichen Sektors laut Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	<b>Vergabebekanntmachungen und Ausschreibungen -</b> Bekanntmachung (Art. 19, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung von Markterhebungen (Art. 36, Abs. 7, GvD Nr. 50/2016 und ANAC-Richtlinien); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 36, Abs. 9, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 73, Abs. 1 und 4, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 127, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung (Art. 127, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über den Ausgang des Verfahrens; Veröffentlichung, auf gesamtstaatlicher Ebene, von Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Wettbewerbsausschreibung (Art. 153, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Vergabebekanntmachung (Art. 153, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Konzessionsausschreibung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Auftragsunterlagen (Art. 171, Abs. 1 und 5, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über die Änderungen der Rangfolge der Kriterien, Konzessionsausschreibung (Art. 173, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungsbekanntmachung (Art. 183, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung der Begründung des Vorzugsrechts (Art. 186, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungsbekanntmachung (Art. 188, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Unterlagen der öffentlichen Auftraggeber und der auftraggebenden Körperschaften getrennt für jedes Verfahren	<b>Bekanntmachung über die Ergebnisse des Zuschlagsverfahrens -</b> Bekanntmachung über den Ausgang des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Personen (Art. 36, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Wettbewerbsausschreibung und Bekanntmachung der Ergebnisse des Wettbewerbs (Art. 141, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über die Ergebnisse des Verfahrens, diese können vierteljährlich zusammengefasst werden (Art. 142, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Liste der Vergabermerke der Wettbewerbskommissionen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge

		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		<b>Bekanntmachungen Qualifizierungssystem</b> – Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems, laut der Anlage XIV, Teil II, Buchstabe H; Ausschreibungen, regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung; Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems; Zuschlagsbekanntmachung (Art. 140, Abs. 1, 3 und 4, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		<b>Vergaben</b> - Akte betreffend die Direktvergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen von äußerster Dringlichkeit und des Zivilschutzes, mit Angabe des Auftragnehmers, der Auswahlmodalitäten und der Auswahlgründe und der Gründe, aufgrund welcher die Anwendung der ordentlichen Verfahren nicht möglich war (Art. 163, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016); alle Akte betreffend die In-House-Vergaben in Open-Data-Format von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen zwischen Körperschaften (Art. 192 Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		<b>Weitere Informationen</b> – Beiträge und Berichte der Treffen mit Interessenträgern gemeinsam mit den Machbarkeitsplänen großer Bauwerke und der von der Vergabestelle bereitgestellten Unterlagen (Art. 22, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); weitere Informationen, ergänzend oder zusätzlich zu den laut Kodex vorgesehenen; offizielle Verzeichnisse der Wirtschaftsteilnehmer (Art. 90, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37, Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Maßnahme mit welcher, nach der Bewertung der persönlichen, wirtschaftlich-finanziellen und technisch-beruflichen Voraussetzungen, die Ausschlüsse aus dem Vergabeverfahren und die Zulassungen bestimmt werden	Maßnahmen des Ausschlusses und der Zulassungen (innerhalb von 2 Tagen nach deren Erlass)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe ihrer Mitglieder	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe ihrer Mitglieder	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur
<b>Subventionen, Zuschüsse, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen</b>	Kriterien und Modalitäten	Art. 26 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Kriterien und Modalitäten	Akte, mit denen die Kriterien und Modalitäten festgelegt sind, an die sich die Verwaltung bei der Gewährung von Subventionen, Beiträgen Zuschüssen und finanziellen Beihilfen sowie für die Zuerkennung von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften halten müssen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
	Gewährungsakte	Art. 26 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Gewährungsakte  (in Tabellen zu veröffentlichen, und zwar mit Verknüpfung mit der Seite, auf der die Eckdaten der entsprechenden endgültigen Maßnahmen angeführt sind)  (NB: Gemäß Art. 26 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013 dürfen keine Daten verbreitet werden, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand oder auf die prekäre wirtschaftlich-soziale Lage der Betroffenen	Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Beihilfen an Unternehmen sowie wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
				Für jeden Akt:		
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		1) Name des begünstigten Unternehmens oder der begünstigten Körperschaft mit den jeweiligen Steuerdaten oder Name des sonstigen Empfängers	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		2) Betrag der entrichteten wirtschaftlichen Begünstigung	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		3) Bestimmung oder Rechtstitel, auf Grund derer die Zuweisung erfolgt	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		4) Organisationseinheit und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin oder Führungskraft, die für das jeweilige Verwaltungsverfahren verantwortlich sind	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		5) Zur Bestimmung des oder der Begünstigten angewandte Vorgangsweise	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013	6) Link zum ausgewählten Projekt	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)			

		Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013	zulassen)	7) Link zum Lebenslauf des oder der Beauftragten	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Liste (in offener Tabellenform) der Begünstigten der Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen Zuschüssen und finanziellen Beihilfen an Unternehmen sowie von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	Jährlich (Art. 27 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
<b>Bilanzen</b>	Haushaltsplan und Rechnungslegung	Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011	Haushaltsplan	Dokumente und Anlagen des Haushaltsplans, sowie Daten betreffend den Haushaltsvoranschlag eines jeden Jahres in kurzer, zusammengefasster und vereinfachter Form, auch mittels grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
		Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011		Daten betreffend die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltspläne in offener Tabellenform, um deren Entnahme, die Verarbeitung und die Wiederverwendung zu ermöglichen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011	Rechnungslegung	Dokumente und Anlagen der Rechnungslegung sowie die Daten betreffend die Rechnungslegung eines jeden Jahres in kurzer, zusammengefasster und vereinfachter Form, auch mittels grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
		Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011		Daten betreffend die Einnahmen und die Ausgaben der Rechnungslegung in offener Tabellenform, um deren Entnahme, die Verarbeitung und die Wiederverwendung zu ermöglichen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
		Art. 29 Abs. 2, GvD Nr. 33/2013 – Art. 19 und 22, GvD Nr. 91/2011 – Art. 18-bis, GvD Nr. 18/2011	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse mit Angabe der in Hinsicht auf die erwarteten Resultate tatsächlich erreichten Ergebnisse und mit Begründung allfälliger Abweichungen sowie mit den Aktualisierungen für jedes neue Haushaltsjahr, sei es durch genaue Angabe neuer Ziele und Indikatoren, sei es durch Aktualisierung der Zielwerte und Streichung der Ziele, welche bereits erreicht wurden, oder welche Gegenstand einer Neuplanung sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
<b>Liegenschaften und Vermögensverwaltung</b>	Liegenschaftsvermögen	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Liegenschaftsvermögen	Kenndaten über Besitz und Innehabung von Liegenschaften	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
	Miet- oder Pachtzins	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Miet- oder Pachtzins	Entrichtete und eingehobene Miet- oder Pachtzins	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
	Dienstwagen	Art. 4 DPM vom 25.9.2014	Liste der Dienstwagen	Liste der unter jeglichem Titel genutzten Dienstwagen, unterschieden zwischen Eigentumswagen und jenen, welche Gegenstand eines Miet- oder Leihvertrages sind, mit Angabe des Hubraums und des Zulassungsjahres, im Sinne von Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 25.09.2014	Jährlich - innerhalb 30. September	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
<b>Kontrollen über die Verwaltung und Beanstandungen</b>	Unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungsgruppen oder andere Gremien mit gleichartigen Funktionen	Art. 31 GvD Nr. 33/2013	Akte der unabhängigen Bewertungsgremien oder Bewertungsgruppen	Bestätigung der Prüfstelle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	Jährlich und in Bezug auf ANAC-Beschlüsse	Prüfstelle
				Dokument der Prüfstelle zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14, Abs. 4, Buchst. c), GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
				Bericht der Prüfstelle über die allgemeine Funktionsweise des Bewertungssystems, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14, Abs. 4, Buchst. a), GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
				Andere Akten der unabhängigen Bewertungsgremien oder der Evaluierungsstellen, unter Anonymisierung eventuell vorhandener personenbezogener Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane		Bericht der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Bericht der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder Budget, zu den entsprechenden Änderungen und zur Abschlußrechnung und Haushaltsergebnisse	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
Rechnungshof		Beanstandungen des Rechnungshofs	Alle Bemerkungen des Rechnungshofes zur Organisation und Tätigkeit der Verwaltung oder einzelner Organisationseinheiten – auch wenn sie nicht übernommen wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes - Abteilung Finanzen	
	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Art. 32 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Dienstcharta oder das Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion

<b>Erbrachte Dienstleistungen</b>	Sammelklagen	Art. 1 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009	Sammelklagen	Bescheid über gerichtliche Rekurse, die von Inhabern rechtlich relevanter und homogener Interessen gegen die Verwaltung und die Konzessionäre öffentlicher Dienste eingebracht wurden, mit dem Ziel die korrekte Abwicklung einer Aufgabe oder Erbringung eines Dientes Wiederherzustellen	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
		Art. 4 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009		Prozessabschließende Urteile	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
		Art. 4 Abs. 6 GvD Nr. 198/2009		Zur Befolgung des Urteils angewendete Maßnahmen	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
	Verbuchte Kosten	Art. 32 Abs. 2, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013	Verbuchte Kosten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verbuchte Kosten der für die Nutzer erbrachten Dienstleistungen, sowohl der End- als auch der Zwischenkosten, sowie deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf	Jährlich (Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Onlinedienste	Art. 7 Abs. 3 GvD Nr. 82/2005, abgeändert durch Art. 8. Abs. 1 GvD Nr. 179/16	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer bezüglich der Qualität der Onlinedienste und Statistiken über die Nutzung der Onlinedienste	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer bezüglich der Qualität der für den Nutzer erbrachten Onlinedienste, auch bezüglich der Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und Aktualität, Statistiken über die Nutzung der Onlinedienste	Unverzüglich	Abteilung Informationstechnik - Organisationsamt
<b>Zahlungen der Verwaltung</b>	Daten zu den Zahlungen	Art. 4-bis, Abs. 2, GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Zahlungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Empfänger	Dreimonatlich	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
	Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Art. 33 GvD Nr. 33/2013	Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, freiberuflichen Leistungen und Lieferungen (Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen)	Jährlich - innerhalb 31. Jänner (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
				Dreimonatlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Dreimonatlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
				Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Jährlich - innerhalb 31. Jänner (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
	IBAN und elektronische Zahlungen	Art. 36 GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 82/2005	IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsaufforderungen: Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, über die Plattform pagoPA laut Art. 5 GvD Nr. 82/2005 und zusätzliche zulässige Zahlungsmethoden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Einnahmen
<b>Öffentliche Bauten</b>	Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investition	Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Informationen betreffend die Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investition (Art. 1, G. Nr. 144/1999)	Informationen zu den Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investition, einschließlich der ihnen übertragenen spezifischen Befugnisse und Aufgaben sowie der Verfahren und Kriterien für die Bestellung der Mitglieder und deren Namen	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Abteilung Europa
	Planungsakte der öffentlichen Bauten	Art. 38 Abs. 2 und 2-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 21 Abs. 7 und Art. 29 GvD Nr. 50/2016	Planungsakte der öffentlichen Bauten	Planungsakte der öffentlichen Bauten (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge"). - Als Beispiel: Dreijahresprogramm für die öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen im Sinne von Art. 21 GvD Nr. 50/2016	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur - Generaldirektion
	Zeiten, Kosten und Kennzahlen für die Ausführung der öffentlichen Arbeiten	Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Zeiten, Kosten und Kennzahlen der der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten (in Tabellenform zu veröffentlichen, auf der Grundlage des vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehörde verfassten Vordruckes)	Informationen zu den Bauzeiten und Ergebnisindikatoren der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur -Abteilung Hochbau und technischer Dienst
		Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Informationen zu den einheitlichen Kosten der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur -Abteilung Hochbau und technischer Dienst	
<b>Raumplanung und Raumordnung</b>	Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Raumplanung und Raumordnung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Akte über die Raumordnung, wie u.a. Raumordnungspläne, Koordinierungspläne, Landschaftsschutzpläne, urbanistische Leit- und Durchführungspläne sowie deren Varianten	Unverzüglich (ex Art. 39 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	
		Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen zum Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit innehaben:	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz	



<b>Umweltinformationen</b>		Art. 40 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 195/2005	Zustand der Umwelt	1) Zustand der Umweltelemente wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Land, Landschaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich genetisch veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Verschmutzungsfaktoren	2) Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm, Strahlung oder Abfälle einschließlich der radioaktiven, Emissionen, Ableitungen oder sonstiges Freisetzen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die Umweltelemente auswirken oder auswirken können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Umweltrelevante Maßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	3) Maßnahmen, auch verwaltungsrechtlicher Art, wie z. B. Politik, gesetzliche Bestimmungen, Pläne und Programme, Umweltabkommen und alle anderen Akte, auch verwaltungsrechtlicher Art und die Tätigkeiten, die sich auf die Umweltelemente und -faktoren auswirken oder auswirken können und Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der genannten Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	4) Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz der genannten Elemente und Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der genannten Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	5) Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Verunreinigung der Lebensmittelkette, Lebensbedingungen der Menschen, Landschaft sowie Kulturstätten und -bauwerke, soweit diese vom Zustand der Umweltelemente, über diese Elemente, von jeglichen Faktoren beeinflussbar sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Bericht des Ministeriums für Umwelt und Schutz des Territoriums über den Zustand der Umwelt	Bericht des Ministeriums für Umwelt und Schutz des Territoriums über den Zustand der Umwelt	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
<b>Private akkreditierte Gesundheitseinrichtungen</b>		Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013	Private akkreditierte Gesundheitseinrichtungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	Sanitätsbetrieb
			Mit den privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen getroffene Abkommen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	Sanitätsbetrieb	
<b>Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle</b>		Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle (in Tabellenform zu veröffentlichen)	In Abweichung der geltenden Gesetzgebung getroffene Maßnahmen, welche außerordentliche und dringende Eingriffe betreffen, mit ausdrücklicher Angabe der Rechtsvorschriften, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Gründe für die Abweichung sowie der eventuell erlassenen Verwaltungsakte oder gerichtlichen Verfügungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
				Eventuelle Fristen, welche für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzt wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
				Kosten, welche für die Maßnahmen vorgesehen sind und effektiv von der Verwaltung getragene Kosten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
		Art. 99 G.D. Nr. 18/2020; Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 29.7.2020		Daten über die freiwilligen Zuwendungen zur Unterstützung der Bekämpfung des epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID-19; Veröffentlichung separater Rechnungslegungen, welche aufgrund der Buchhaltungsregeln erfasst werden	Vierteljährlich und am Ende des nationalen Notstands aufgrund COVID-19 (laut Art. 99 Abs. 5 G.D. Nr. 18/2020)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 10 Abs. 8, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 8 Gesetz Nr. 190/2012; Art. 43 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz Verantwortlicher/Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption	Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz samt Anlagen, die zusätzlichen Massnahmen für die Vorbeugung der Korruption, welche gemäß Artikel 1, Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) ermittelt werden	Jährlich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
				Verantwortlicher/Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Unverzüglich	Generalsekretariat

<b>Weitere Inhalte</b>	<b>Vorbeugung der Korruption</b>		Verordnungen für die Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität (falls erlassen)	Unverzüglich	Generalsekretariat - Abteilung Personal
		Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012	Bericht des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Bericht des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz mit den Ergebnissen der durchgeführten Tätigkeit (innerhalb 15. Dezember jeden Jahres)	Jährlich (ex Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012)	Generalsekretariat
		Art. 1 Abs. 3 G. Nr. 190/2012	Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Anpassung an diese Maßnahmen	Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Anpassung an diese Maßnahmen in Sachen Aufsicht und Kontrolle in der Korruptionsvorbeugung	Unverzüglich	Generalsekretariat
		Art. 18 Abs. 5 GvD Nr. 39/2013	Feststellungsakte der Verstöße	Feststellungsakte der Verstöße gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	Unverzüglich	Generalsekretariat
	<b>Bürgerzugang</b>	Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013, Art. 2, Abs. 9-bis G. Nr. 241/1990	“Einfacher” Bürgerzugang (accesso civico semplice) betreffend Daten, Unterlagen und Informationen, welche der Veröffentlichungspflicht unterliegen	Name des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz, bei welchem der Antrag auf Bürgerzugang eingereicht werden kann, sowie Modalitäten für die Ausübung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer und Name des Inhabers der Ersatzbefugnis, welcher in den Fällen von Verspätung oder fehlender Antwort angerufen wird, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Unverzüglich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 5 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	“Allgemeiner” Bürgerzugang (accesso civico generalizzato) betreffend weitere Daten und Unterlagen	Angabe der zuständigen Organisationseinheiten, bei welchen der Antrag auf Bürgerzugang eingereicht werden kann, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Unverzüglich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		ANAC-Richtlinien (Beschluss 1309/2016)	Register der Bürgerzugänge	Register der (einfachen und allgemeinen) Anträge auf Bürgerzugang mit Angabe des Gegenstandes und des Datums des Antrags sowie dem entsprechenden Ausgang mit dem Datum der Entscheidung	halbjährlich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
	<b>Zugänglichkeit, Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken</b>	Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, geändert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16	Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken	Katalog der sich im Besitz der Verwaltung befindlichen Daten und Metadaten und der entsprechenden Datenbanken, Veröffentlichung auch mittels Verlinkung mit dem „Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it)“, dem Datenkatalog der öffentlichen Verwaltungen und der Datenbanken “www.dati.gov.it” und “http://basidati.agid.gov.it/catalogo”, welche von der AGID verwaltet werden	Unverzüglich	Abteilung Informationstechnik
		Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, geändert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16	Verordnungen	Verordnungen welche den telematischen Zugang zu den Daten und die Wiederverwendung derselben regeln	Jährlich	Abteilung Informationstechnik
		Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012, mit Änderungen umgewandelt durch G. Nr. 221 vom 17. Dezember 2012	Ziele der Zugänglichkeit (gemäß den im Rundschreiben Nr. 1/2016 der “Agenzia per l’Italia digitale” enthaltenen Anweisungen zu veröffentlichen)	Ziele der Zugänglichkeit der beeinträchtigten Personen zu den informatischen Hilfsmitteln für das laufende Jahr (innerhalb 31. März eines jeden Jahres) und der Stand der Umsetzung des “Nutzungsplans für die Telearbeit“ in der eigenen Struktur	Jährlich (ex Art. 9 Abs. 7 G.D. Nr. 179/2012)	Abteilung Informationstechnik
	<b>Zusätzliche Informationen</b>	Art. 7-bis, Abs. 3 GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) G. Nr. 190/2012	Zusätzliche Informationen (NB: im Falle der Veröffentlichung nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehener Daten müssen die eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten anonymisiert werden)	Weitere Daten, Informationen und Dokumente, zu deren Veröffentlichung die Verwaltung, gemäß den geltenden Bestimmungen, nicht verpflichtet ist und welche nicht den angegebenen Unterabschnitten zugeordnet werden können		

**MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA - ANNO 2021**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura organizzativa responsabile
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione)	Annuale	Segreteria generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali e provinciali pubblicate nelle banche dati "Normativa" e "Lexbrowser" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi provinciali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge provinciali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni; codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Ripartizione Personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità determinate con D.P.C.M. 8 novembre 2013	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina)	Segreteria generale

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina	Segreteria generale	
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale	
			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - entro il 31 ottobre	Segreteria generale	
			Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Segreteria generale	
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Segreteria generale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Segreteria generale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale

	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascuna struttura organizzativa, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
				Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
				Nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione		
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza	Artt. 9-bis e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA	
				Per ciascun titolare di incarico:			
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA	
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA	
				3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA	
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA	
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA	
			Per ciascun titolare di incarico:				
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - tramite DeReg		
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale		

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (segretario/segretaria generale, direttore/direttrice generale nonché direttori/direttrici di dipartimento)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento) ( <b>oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019</b> )	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico ( <b>oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019</b> )	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - entro il 31 ottobre ( <b>oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019</b> )	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo - all'atto di conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ripartizione Personale
		Per ciascun titolare di incarico:			
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - tramite DeReg	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale	
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi	

**Personale**

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione  (da pubblicare in tabelle che distinguano tra direttori/direttrici di dipartimento e direttori/direttrici di ufficio con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico) <b>(obbligo ancora da confermare, attualmente in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019, eventualmente da assolvere tramite comunicazione all'Ufficio Personale)</b>	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico <b>(obbligo ancora da confermare, attualmente in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019, eventualmente da assolvere tramite comunicazione all'Ufficio Personale)</b>	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - entro il 31 ottobre <b>(obbligo ancora da confermare, attualmente in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019, eventualmente da assolvere tramite comunicazione all'Ufficio Personale)</b>	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo - all'atto di conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ripartizione Personale
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo
Art. 15 e ss. della l.p. n. 10/1992	Albo dei dirigenti	Albo dei dirigenti, sezioni "A" e "B" (vengono pubblicati i nomi dei dirigenti iscritti all'albo, mentre non vengono pubblicati gli ulteriori dati personali nonché i dati riferibili agli aspiranti dirigenti ed ex dirigenti)	Tempestivo	Ufficio Organizzazione	
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Ripartizione Personale	
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Ripartizione Personale	

Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	Nessuno	Ripartizione Personale
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Ripartizione Personale
			Solo per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno <b>(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)</b>	Ripartizione Personale
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentato una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) <b>(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)</b>	Ripartizione Personale		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali apicali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
		Piano triennale del fabbisogno di personale	Piano triennale del fabbisogno di personale (ai sensi del punto 2 delle Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8.5.2018)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 13	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi a livello provinciale ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Ripartizione Personale	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 24, l.p. n. 10/1992	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione	
				Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione	
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione	
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013, modificato d.l. n. 160/2019	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo, con aggiornamento costante	Ripartizione Personale / Ufficio Organizzazione	
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009); Piano esecutivo di gestione (art. 169, c 3-bis, d.lgs.n. 267/2000)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione	



Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti:			
			1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna delle società:			
			1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria				

Enti controllati	Società partecipate						
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito della società)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singola società	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito della società)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singola società	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013; Art. 18, L. 124/2015	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
				Per ciascuno degli enti:			
					1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
					3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria	

<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>			
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) struttura organizzativa del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diversa, la struttura organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile della struttura unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Entrate
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale - Singole strutture (competenza diffusa)
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29. l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)			

	Montioraggio tempi procedimentali	Art. 2 , c. 4-bis l. n. 241/1990; Art. 1- quater l.p. n. 17/1993	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese comparati con i termini previsti dalla normativa vigente (modalità e criteri da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)	Periodicamente (modalità e criteri ancora da definire)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, l.p. n. 17/1993	Recapiti della struttura organizzativa responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale della struttura organizzativa responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale della Provincia
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016  Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Struttura proponente	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Oggetto del bando	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Aggiudicatario	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Importo di aggiudicazione	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP	
			Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Agenzia Appalti - Direzione generale	

<b>Bandi di gara e contratti</b>  Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - Direzione Generale
			Per ciascuna procedura:		
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi e bandi -</b> Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento -</b> Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione -</b> Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti -</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP

		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) Struttura organizzativa e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese		

<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 – Art. 18-bis del d.lgs. n. 18/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
	Autovetture di servizio	Art. 4, d.p.c.m. del 25.9.2014	Elenco delle autovetture di servizio	Elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 25.09.2014	Annuale - entro il 30 settembre	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Organismo di valutazione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo di valutazione
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo di valutazione
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Organismo di valutazione
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione stessa e delle sue strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ripartizione Finanze	

<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo	Ripartizione Informatica / Ufficio Organizzazione	
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale - entro il 31 gennaio (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale - entro il 31 gennaio (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 d.lgs. n. 82/2005 e ulteriori modalità di pagamento ammissibili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Entrate	
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Ripartizione Europa
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29, d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - Direzione Generale
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione, Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, lett. a) d. lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b>		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Azienda sanitaria
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Azienda sanitaria



<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 99 d.l. n. 18/2020; comunicato Presidente ANAC del 29.7.2020		Dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19; pubblicazione rendicontazioni separate contabilizzate sulla base delle regole contabili	trimestrale e al termine dello stato d'emergenza nazionale da COVID-19 (ex art. 99 c. 5, D.L. n. 18/2020)	Singole strutture (competenza diffusa)
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231)	Annuale	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012; Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segreteria generale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segreteria generale - Ripartizione Personale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segreteria generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segreteria generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segreteria generale
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi delle strutture organizzative competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali
		Linee guida ANAC FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi civici	Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali

Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Ripartizione Informatica
		Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Ripartizione Informatica
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Ripartizione Informatica
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

10007176 - Generalsekretariat des Landes  
10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten  
10000488 - Amt für Gesetzgebung  
10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen  
10000307 - Präsidium  
10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes  
10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport  
10000317 - Organisationsamt  
10000319 - Ökonomat  
10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)  
10001521 - Amt für Personalentwicklung  
10000480 - Abt. 4 Personal  
10000484 - Abt. 5 Finanzen  
10000526 - Abt. 9 Informationstechnik  
10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen  
10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen  
10001156 - Abt. 39 Europa  
10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle  
00002689 - Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation  
10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur  
10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt  
10002587 - Musikschule in italienischer Sprache  
10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt  
10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung  
00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten  
00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund- Mittel- und Oberschulen staatlicher Art  
10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung  
10000576 - Landesdenkmalamt  
10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten  
10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung  
10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule  
10001397 - Pädagogische Abteilung  
10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung  
10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur  
10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung  
10001124 - Abt. 35 Wirtschaft  
10000724 - Abt. 19 Arbeit  
10007237 - Familienagentur  
10000786 - Abt. 24 Soziales  
10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau  
10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung  
10000528 - Abt. 10 Tiefbau  
10000532 - Abt. 12 Straßendienst  
10001144 - Abt. 38 Mobilität

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023**

10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007176 - Generalsekretariat des Landes

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Generalsekretariat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Maßnahme sehr wirksam und das Risiko auf das Minimum reduziert
<b>Verantwortlich</b>	MAGNAGO Eros

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke	Kontrolle	Generalsekretaria	sofort	Controllo di tutta la documentazione.	Anz.	100	

### 10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort				



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren  
**Phase/Tätigkeit** 1000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren  
**Organisationseinheit** Amt für institutionelle Angelegenheiten

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

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

**Verantwortlich** TEZZELE Andrea

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort				

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art  
**Prozess** 1000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlbliegeheiten  
**Phase/Tätigkeit** 1000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung  
**Organisationseinheit** Amt für institutionelle Angelegenheiten

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** TEZZELE Andrea

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Regelung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort				

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000315.I.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für institutionelle Angelegenheiten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Für die Ausübung des Prozesses werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minium reduziert wird.
<b>Verantwortlich</b>	TEZZELE Andrea

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustausch	Perc.	70	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für institutionelle Angelegenheiten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Maßnahme der Rotation ermöglicht es, das Risiko angemessen senken zu können.
<b>Verantwortlich</b>	TEZZELE Andrea

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

10000315.01.01 - Stimmenkauf		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)	Rotation	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort				

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für institutionelle Angelegenheiten

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TEZZELE Andrea

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000315.06.01 - fehlende Unterstützung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Weiterbildung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Kurs für die Benutzer/Innen	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 1000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente  
**Phase/Tätigkeit** 1000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse

**Organisationseinheit** Amt für institutionelle Angelegenheiten

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TEZZELE Andrea

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000315.07.01 - fehlende Unterstützung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Überprüfungstätigkeit	Perc.	80	

### 1000488 - Amt für Gesetzgebung

**Risikobereich** K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen  
**Prozess** 1000488.K.01 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung  
**Phase/Tätigkeit** 1000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Amt für Gesetzgebung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Da die Maßnahme effizient umgesetzt wurde, konnte das Risiko niedrig gehalten werden.

**Verantwortlich** VITELLA Gabriele

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde	Unzureichender interner Informationsaustausch



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000488 - Amt für Gesetzgebung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen	Kontrolle	Amt für Gesetzgebung	sofort	Erhöhte Kontrolle in der Ermittlungsphase durch verstärkten Kontakt mit den beteiligten Ämtern.	J/N	Vorhanden	

### 10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - B einzige Phase</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, weil alles auf dem Portal veröffentlicht wird und mehrere Personen am Verfahren beteiligt sind.
<b>Verantwortlich</b>	LANZINER Alice

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.01.01.01 - Veröffentlichung in Portal	Transparenz	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen		100 % der Verfahren werden auf dem Portal veröffentlicht.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Prüfbehörde für EU-Förderungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, weil das Verfahren vom Gesetz geregelt ist und von den Unterlagen unterstützt wird.
<b>Verantwortlich</b>	LANZINER Alice

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Kontrolle	Direktor Prüfbehörde	sofort	100% der Kontrollen von Unterlagen unterstützt	Perc.	100	

### 10000307 - Präsidium

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000307.B.04 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat  
**Phase/Tätigkeit** 10000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat - Phase: B Phase 8  
**Organisationseinheit** Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000307.B.05 - Altitude Website institutionelle Kommunikation  
**Phase/Tätigkeit** 10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8  
**Organisationseinheit** Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.06 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.07 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).		
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.08 - EDF Luminus Strom und Gas Provider</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.09 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****10000307.B.10 - Monte Paschi Belgio gemeinsames Bankkontokorrent****Phase/Tätigkeit****10000307.18 - AION gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8****Organisationseinheit**

Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig

**Begründung**

Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich**

LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.11 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Svolgimento della procedura come previsto	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.12 - OPA Dienstleister Allarmsystem</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****10000307.B.13 - Schindler SA Aufzug****Phase/Tätigkeit****10000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8****Organisationseinheit**

Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig

**Begründung**

Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich**

LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.14 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.22 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.15 - Sodexo Verwaltung lunch passes</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.16 - Orange / Proximus Mobiltelefon</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.24.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)	Regelung	Aussenamt Brüssel Autonome Provinz Bozen-Südtirol	sofort	Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000307.B.18 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher  
**Phase/Tätigkeit** 10000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8  
**Organisationseinheit** Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000307.B.19 - NSI  
**Phase/Tätigkeit** 10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8  
**Organisationseinheit** Aussenamt Brüssel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.20 - Russo Security</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.21 - Novoffice Fotokopiergerät</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.B.22 - Maison du Nettoyage</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Aussenamt Brüssel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei der Durchführung des Verfahrens andere Strukturen (Tirol und Trentino) beteiligt sind, hat sich das Risiko erheblich verringert (bis auf das niedrige Niveau).
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Aussenamt Brüssel gemeinsam mit den Aussenämtern Tirol und Trentino als gemeinsame Vertretung in Brüssel	sofort	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Da die Maßnahme mittelmäßig effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da die Maßnahme mittelmäßig effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - Phase: D</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da die Maßnahme mittelmäßig effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

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

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte	sofort	Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Auf Grund der effizienter Stichprobenkontrollen von Seiten verschiedener Mitarbeiter wurde das Risiko sehr verringert (niedere Ebene).							
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus							

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.08.01.01 - Zufällige Zuweisung von Akten auf Grundlage von Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus vier Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten, Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	sofort	Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel
<b>Begründung</b>	Es kann ein potenzielles mittleres Risiko vorgesehen werden, da keine angemessene Verfügbarkeit an Humanressourcen besteht.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt	1 Jahr	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da die Maßnahme sehr effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommission	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeit	sofort	Die Mitglieder der Prüfungskommission rotieren	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da die Maßnahme sehr effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeit	sofort	Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen  
**Phase/Tätigkeit** 10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung  
**Organisationseinheit** Außenamt Rom

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

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

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen  
**Phase/Tätigkeit** 10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung  
**Organisationseinheit** Außenamt Rom

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

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

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**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  
**Organisationseinheit** Außenamt Rom

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** LUTHER Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.34 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung (Euregio)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt der Europaregion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.34.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.35 - Recherche von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt der Europaregion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.35.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.35.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000307 - Präsidium

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt der Europaregion		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.		
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000037.36.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000307.Z.06 - Verwaltung der Abwesenheiten des Personals der Abteilung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000307.37 - Abwesenheitsmanagement des Personals - Verwaltung der PK-Anträgen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt der Europaregion		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risikos ist sehr gering, da der Prozess automatisiert ist und keinen Ermessensspielraum beinhaltet.		
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Klaus		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000037.37.01 - Falsche Ermittlung von Abwesenheitsgründen zur Begünstigung bestimmter Mitarbeiter		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlen/ Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000037.37.01.01 - Nach der bevorstehenden Einführung des digitalen Anwesenheitserken wird das Risiko minimiert	Vereinfachung	Amt der Europaregion	6 Monate	Digitalisierung des Anwesenheitssyste	Perc.	70	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufle	Regelung	Amtsdirektor und Abteilungsdirektor	sofort	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

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

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

**Organisationseinheit** Bereich Vertragsdienst

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere Stufe festgelegt werden

**Verantwortlich** VON GUGGENBERG Renate

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.04.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.05.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

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

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

**Organisationseinheit** Anwaltschaft des Landes

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf der niederen Stufe beibehalten werden

**Verantwortlich** VON GUGGENBERG Renate

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	Regelung	zuständiger Anwalt	sofort	Überwachung seitens des zuständigen Anwalts, der für die termingetreue Verteidigung verantwortlich ist	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	Abteilungsleiter	sofort	Die Verteidigungsschritte werden von bis zu 5 Anwälten unterzeichnet mit Übernahme der entsprechenden Verantwortung	J/N	Vorhanden	

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Regelung	Abteilungsleiter	sofort	Verpflichtende Weiterbildung, wie von der Anwaltskammer gefordert	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	Regelung	Amtsleiter und Abteilungsdirektor	sofort	Überprüfung mittels Anwendung der Tarifordnung	J/N	Vorhanden	

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	117.2 Amt für Sport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die bereits umgesetzten Maßnahmen mindern das potentielle Risiko, was zu einem geringen Restrisiko führt.
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

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

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

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

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

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Am Verwaltungsverfahren sind verwaltungsexterne Strukturen beteiligt							
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Ausarbeitung neuer Kriterien für die Vergabe der Finanzmittel	Transparenz	Amt 7.3	1 Jahr	Sofortige Veröffentlichung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.03 Amt für Gemeindefinanzierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Am Verfahren sind Verwaltungsexterne Strukturen beteiligt. Die Finanzierungen werden aufgrund des Finanzabkommens gewährt (vorgesehen vom Autonomiestatut)
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.07.01.01 - Studium der Änderungen im Bereich Lokalfinanz durch mehrere Personen	Weiterbildung	Amt 7.1	1 Jahr	Regelmäßiger Austausch im Amt und Abteilung	J/N	Vorhanden	

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

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

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.19.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")	Transparenz	Amt 7.3	1 Jahr	Erfolgte Veröffentlichung und Rotation	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	117.2 Amt für Sport	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die bereits umgesetzten Maßnahmen mindern das potentielle Risiko, was zu einem geringen Restrisiko führt.	
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	117.2 Amt für Sport	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die bereits umgesetzten Maßnahmen mindern das potentielle Risiko, was zu einem geringen Restrisiko führt.	
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art  
**Prozess** 10000508.D.07 - Sportsponsoring  
**Phase/Tätigkeit** 10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2

**Organisationseinheit** 117.2 Amt für Sport

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die bereits umgesetzten Maßnahmen mindern das potentielle Risiko, was zu einem geringen Restrisiko führt.

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.02 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für Sport	1 Jahr	erfolgter Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art  
**Prozess** 10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds  
**Phase/Tätigkeit** 10000508.27 - Grenzgemeindenfonds

**Organisationseinheit** 7.4 Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Ausführung des Verfahrens sieht die notwendige Einbindung anderer Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
187 - Kontrolle von Seiten einer weiteren Abteilung/ Büro	Kontrolle	7.4 Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026	1 Jahr	Die Bewertung wird von einer anderen Körperschaft überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.00 Abteilungsdirektion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Ausführung des Verfahrens sieht die Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	07.00 Abteilungsdirektion	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich	
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	07.00 Abteilungsdirektion	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich	
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse  
**Phase/Tätigkeit** 10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage  
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

**Organisationseinheit** 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse  
**Phase/Tätigkeit** 10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage  
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

**Organisationseinheit** 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

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

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse  
**Phase/Tätigkeit** 10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage  
 Verstreichen der Fristen für die Kontrolle

**Organisationseinheit** 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

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

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Ermächtigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

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

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

**Risikobereich** J - Aufträge und Ernennungen  
**Prozess** 10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen  
**Phase/Tätigkeit** 10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge  
**Organisationseinheit** 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.10.01 - Häufung der Aufträge		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegation an den Abteilungsdirektor	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen  
**Prozess** 10000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden  
**Phase/Tätigkeit** 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

**Organisationseinheit** 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Beratungen erfolgen nach eingehender Analyse der gesetzlichen Lage und der Rechtssprechung

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

**Prozess** 10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei

**Phase/Tätigkeit** 10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe  
Versteichung der Frist

**Organisationseinheit** 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** MARKART Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärinnen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Abwicklung des Kurses wird in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für Handel und Grafik organisiert und von der Kommission für Oberaufsicht überwacht
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission	Kontrolle	Amt 7.1	3 Jahre	Nachkontrollen werden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Rangordnung wird mittels objektive Kriterien erstellt
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel		Mangel an Transparenz					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehenen Kommission	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Rangordnung wird durch Kommission erstellt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Verwaltungsstrafen werden nach den Bestimmungen des anzuwendenden Gesetzes verhängt
<b>Verantwortlich</b>	MARKART Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000317 - Organisationsamt

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 10000317.A.01 - Rekrutierung Führungskräfte  
**Phase/Tätigkeit** 10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften  
**Organisationseinheit** 02.02 Organisationsamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering, da Kontrollen der Erklärungen der Mitglieder der Kommissionen durchgeführt werden und die gesetzlichen Bestimmungen über die Transparenz angewandt werden

**Verantwortlich** NOGLER Patrizia

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Transparenz	Organisationsamt	1 Jahr	Controllo a campione	Perc.	0.06	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen  
**Organisationseinheit** 02.02. Organisationsamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering, da das Verfahren vom Gesetz geregelt ist

**Verantwortlich** NOGLER Patrizia

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000317 - Organisationsamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben und Rotation der Firmen im Sinne des Gesetzes	Kontrolle	Organisationsamt	1 Jahr	Controlli a campione	Perc.	0.06	

### 10000319 - Ökonomat

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00  
**Phase/Tätigkeit** 10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben

**Organisationseinheit** GD.03 Ökonomat

**Synthetische Beurteilung** Mittel

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

**Verantwortlich** ANDREIS Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	GD.03 Ökonomat	Jährlich	Weiterbildung	J/N		
109 - Verordnung für den freihändigen Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Transparenz	GD.03 Ökonomat	2 Jahre	Verordnungsverart	J/N		

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000319 - Ökonomat

RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Rotation	GD.03 Ökonomat	kontinuierlich	Markterhebung	J/N	Vorhanden	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Transparenz	GD.03 Ökonomat	kontinuierlich	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	30	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	GD.03 Ökonomat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.
<b>Verantwortlich</b>	ANDREIS Janah Maria

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	GD.03 Ökonomat	6 Monate	Fortbildungen	J/N		
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarun oder Konventionen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	GD.03 Ökonomat	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	40	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**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

**Organisationseinheit** GD.03 Ökonomat

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

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

**Verantwortlich** ANDREIS Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Leistungsverzeichr	J/N	Vorhanden	
RB.82.02 - Durchführung von Marktstudien	Rotation	GD.03 Ökonomat	sofort	Markterhebung	J/N	Vorhanden	
RB.82.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Vereinfachung	GD.03 Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	5	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000319 - Ökonomat

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	GD.03 Ökonomat		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.		
<b>Verantwortlich</b>	ANDREIS Janah Maria		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.09.02 - Sich an die Ausschreibungsbedi und die Beratung von Fachpersonen halten	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	GD.03 Ökonomat		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.		
<b>Verantwortlich</b>	ANDREIS Janah Maria		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.02.02 - Beratung durch die zentrale Beschaffungsstelle	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	GD.03 Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	20	

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
108 - Verordnung im Bereich der Veträge	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Anwendung Reglement öffentliche Verträge	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**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

**Organisationseinheit** GD.03 Ökonomat

**Synthetische Beurteilung** Mittel

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

**Verantwortlich** ANDREIS Janah Maria

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
---	---



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	GD.03 Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Leistungsverzeichr	J/N	Vorhanden	

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Weiterer Hauptfaktor
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.61.02 - Durchführung von Marktstudien	Vereinfachung	GD.03 Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	20	
RB.61.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000319.B.03 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Bewertung der Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	GD.03 Ökonomat

**Synthetische Beurteilung** Mittel

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

**Verantwortlich** ANDREIS Janah Maria

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
---	---



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
118 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 77 - Beauftragungskomm	Kontrolle	GD.03 Ökonomat	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.63 - Verzerrte Anwendung der Zuschlagskriterien der Ausschreibung um den Ausgang zu manipulieren	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
130 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 171 - Verfahrensgarantien für die Vergabekriterien	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Leistungsverzeichr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	GD.03 Ökonomat

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses erfordert notwendigerweise andere Büros / Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, reduziert.

**Verantwortlich** ANDREIS Janah Maria

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	Unzureichender interner Informationsaustausch
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Kontrolle	5.5 Amt für Finanzaufsicht	dreimonatlich	Erstellung eines zusammenfassend Dokuments	J/N		
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Regelung	GD.03 Ökonomat	monatlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>1000522.A.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	2.4		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Abwicklung des Prozesses sieht die Beteiligung verschiedener Mitarbeiter des ASTAT auf verschiedenen Ebenen vor, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Risikofall eintritt, sehr begrenzt ist.		
<b>Verantwortlich</b>	GAERTNER Timon		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000522.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Überprüfung der Datenblätter am Ende jeder vierteljährlichen Erhebung	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Verstärkte Kontrolle der Datenblätter am Ende eines jeden Trimesters	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>1000522.A.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	2.4		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Am Verfahren sind verschiedene ASTAT-Mitarbeiter unterschiedlicher Ebenen beteiligt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Risikofall eintritt, sehr begrenzt ist.		
<b>Verantwortlich</b>	GAERTNER Timon		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000522.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Stichprobenkontrolle während der Durchführung und zum Abschluss der Arbeiten	Kontrolle	Amt 2.4 und Istat	Sofort	Durchführung einer zusätzlichen Stichprobenkontrolle während und zum Abschluss der Tätigkeit des externen Mitarbeiters	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>1000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	2.4		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Tatsache, dass verschiedene ASTAT-Mitarbeiter an der Auswahl der Kandidaten und an der laufenden Kontrolle der von diesen durchgeführten Arbeiten beteiligt sind, führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikofalls sehr begrenzt ist.		
<b>Verantwortlich</b>	GAERTNER Timon		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000522.03.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der von der beauftragten Person erbrachten Leistung, um eine neuerliche Anstellung zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Noch engmaschigere Begleitung und laufende Überprüfung der Tätigkeit der beauftragten Personen	Perc.	0.1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen  
**Phase/Tätigkeit** 1000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung

**Organisationseinheit** 2.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Vor Auftragserteilung wird jeweils eine Marktbefragung durchgeführt, um das wirtschaftlich beste Angebot zu ermitteln. Der qualitative Aspekt wird durch Überprüfung der einzelnen Ausführungsschritte und des Endprodukts verifiziert.

**Verantwortlich** GAERTNER Timon

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die von den Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Qualitätskontrolle während der Erstellung des Produkts	Anz.	1	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten  
**Phase/Tätigkeit** 1000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung

**Organisationseinheit** 2.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Vor der Auftragserteilung wird jeweils eine Marktbefragung durchgeführt, um das wirtschaftlich beste und technologisch vollständigste Angebot zu ermitteln.

**Verantwortlich** GAERTNER Timon

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche aufmerksame Kontrolle der gelieferten Produkte zwecks Sicherstellung der Qualitätsstandards	J/N	Vorhanden	

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

**Organisationseinheit** 2.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Am Prozess sind verschiedene ASTAT-Mitarbeiter unterschiedlicher Ebenen beteiligt, weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass der Risikofall eintritt, sehr gering ist.

**Verantwortlich** GAERTNER Timon

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000522 - Amt für Statistik (ASTAT)

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung</b>

**Organisationseinheit** 2.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Es handelt sich hier um mehrjährige Zusammenarbeiten mit Einrichtungen im medizinischen sowie im wirtschaftlich-wissenschaftlichen Bereich, die durch Abkommen im Detail geregelt sind.

**Verantwortlich** GAERTNER Timon

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	Perc.	0.1	

### 10001521 - Amt für Personalentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>

**Organisationseinheit** GD08

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.

**Verantwortlich** SOELVA Guenter

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001521 - Amt für Personalentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von wirksamen Auswahlverfahren (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen); Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	sofort	Wo vorgesehen, werden die Maßnahmen angewandt.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001521.D.01 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	GD08		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist niedrig, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.		
<b>Verantwortlich</b>	SOELVA Guenter		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	1 Jahr	Kontrollen durchgeführt	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001521 - Amt für Personalentwicklung

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	1 Jahr	Stichprobenkontrolle zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	Perc.	20	

### 10000480 - Abt. 4 Personal

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	4.1 Personalaufnahme		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Effizienz der Maßnahme wurde das Risiko im Verhältnis zum letzten Jahr verringert.		
<b>Verantwortlich</b>	MATZNELLER Albrecht		

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000480 - Abt. 4 Personal

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

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	4.1 Personalaufnahme		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Durch die Effizienz der Anwendung der Maßnahme konnte das Risiko von der mittleren auf die niedrige Ebene verringert werden.		
<b>Verantwortlich</b>	MATZNELLER Albrecht		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studententitel bzw. soziale Komponenten und Dienst erfahrung, Führung des Auswahlgesprächs	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Transparenz	Amt für Personalaufnahme	sofort	Die Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen werden dokumentiert und in Einhaltung der geltenden Bestimmungen durchgeführt.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000480 - Abt. 4 Personal

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.		
<b>Verantwortlich</b>	MATZNELLER Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Abteilung	sofort	Die Bewertungskriterie sind explizit geregelt.	J/N	Vorhanden	

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000480 - Abt. 4 Personal

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

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	4. 2 Amt für Verwaltungspersonal
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko konnte durch die Umsetzung der Maßnahme weiter gering gehalten werden.
<b>Verantwortlich</b>	MATZNELLER Albrecht

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

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</b>
<b>Organisationseinheit</b>	4.01 Dienststelle für Arbeitsschutz
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Prozedur und gesetzlichen Vorgaben für den Ankauf der PSA werden von den 2 Bediensteten berücksichtigt.
<b>Verantwortlich</b>	MATZNELLER Albrecht

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000480 - Abt. 4 Personal

10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Regelung	Abteilungsdirektio	sofort	Die Bearbeitung erfolgt durch mindestens 2 Bedienstete.	Anz.	2	

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

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

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

**Verantwortlich** MATZNELLER Albrecht

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

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro  
**Organisationseinheit** 5.0 Abteilung Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	5.0 Abteilung Finanzen		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>			
<b>Verantwortlich</b>	LAZZARA Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000484.B.02 - Beitritt zur Konvention Consip  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.02 - Beitritt zur Konvention Consip  
**Organisationseinheit** 5.0 Abteilung Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



#### Begründung

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.02.01 - Planung des Bedarfes		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000484.B.03 - Anvertraung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV  
**Organisationseinheit** 5.0 Abteilung Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



#### Begründung

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8  
**Organisationseinheit** 5.0 Abteilung Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



#### Begründung

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

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

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung  
**Organisationseinheit** 5.0 Abteilung Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.13.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abteilung	rechtzeitig	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Prozess** 10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind (einzige Phase)

**Organisationseinheit** 5.3 Amt für Einnahmen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Prozess** 10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates  
**Organisationseinheit** 5.4 Amt für Ausgaben

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

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

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Prozess** 10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Abt. 5 Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000484.01.01 - errato inserimento e valutazione

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Prozess** 10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.01 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer) - Dekret über die Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Beträgen (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Amt für Einnahmen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

#### Begründung

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.02.01 - Transparenzmassna in der Prozessentwicklung (Managementkontrol "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Abt. 5 Finanzen	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000484.I.01 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten  
**Phase/Tätigkeit** 10000484.03 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten (einzige Phase)

**Organisationseinheit** 5.0 Abteilung Finanzen

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

#### Begründung

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.03.01 - 1. Doppelfinanzierung 2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des First Level Control (FLC) die Regeln der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.03.01.01 - 1. Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen operationellen Programme, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält. 2. Erstellung eines Monitoring-Systems der Kontrollen mit Abfassung eines jährlichen Reports 3. Organisation	Kontrolle	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle

**Phase/Tätigkeit** 10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle

**Organisationseinheit** 5.3 Amt für Einnahmen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle

**Phase/Tätigkeit** 10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle

**Organisationseinheit** 5.4 Amt für Ausgaben

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle

**Phase/Tätigkeit** 10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung

**Organisationseinheit** 5.5 Amt für Finanzaufsicht

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000484 - Abt. 5 Finanzen

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

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle

**Phase/Tätigkeit** 10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften

**Organisationseinheit** 5.5 Amt für Finanzaufsicht

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

**Verantwortlich** LAZZARA Giulio

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf  
**Phase/Tätigkeit** 10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik

**Organisationseinheit** 9. Abteilung Informationstechnik

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** An der Phase sind mehrere Personen beteiligt, welche die vorgesehenen Maßnahmen anwenden; daher ist das Risiko auf ein niedriges Niveau reduziert.

**Verantwortlich** POEHL Kurt Ferdinand

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

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf  
**Phase/Tätigkeit** 10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

**Organisationseinheit** 9. Abteilung Informationstechnik

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die strikte Anwendung der vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen vermindert das Korruptionsrisiko.

**Verantwortlich** POEHL Kurt Ferdinand

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragen mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	Kurs RUP Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikt	Anz. J/N	1 Vorhanden	

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein ne	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

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

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt

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

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

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	kontinuierliche Kontrolle der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

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

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

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten; Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Regelung	Abteilung und Ämter	sofort	Anwendung der geltenden gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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;	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000526 - Abt. 9 Informationstechnik

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers</b>
<b>Organisationseinheit</b>	9. Abteilung Informationstechnik
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
<b>Verantwortlich</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B. obligatorisches Fünftel); Fehlen der Überprüfung der Zulässigkeit eines Wer	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

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

### 10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

<b>Risikobereich</b>	<b>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Da die umgesetzten Maßnahmen effizient waren, konnte das Korruptionsrisiko weiter verringert werden.
<b>Verantwortlich</b>	DAGOSTIN Michele

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitrag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007656.01.01.01 - Sämtliche Akten sind Gegenstand einer Kontrolle, welche abwechselnd von unterschiedlichen Mitarbeitern vorgenommen wird. Zudem nimmt eine interne Kommission zwei mal jährlich Stichprobekontrollen vor.	Kontrolle	Amt für die Entgegennahme der Rekurse	Sofort	Stichprobekontrolle	Anz.	2	

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	34.0 Abteilung für Innovation, Forschung, und Universität
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.	Kontrolle	Abteilung 34	sofort	Stichprobenartige Kontrollen über die korrekte Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10006296.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2  
**Organisationseinheit** 34.4 Amt für Museen und museale Forschung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.

**Verantwortlich** ZINGERLE Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10006296.01.01 - Ermessensfreiheit: Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen oder Private zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Amt 34.4 Museen und museale Forschung	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10001118.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2  
**Organisationseinheit** 34.1 Amt für Innovation und Technologie

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.

**Verantwortlich** ZINGERLE Vito

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Amt 34.1	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001118.B.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.01.01.01 - Der Amtsdirektor teilt die Förderanträge den jeweiligen Sachbearbeitern nach dem Rotationsprinzip zu, so dass vermieden wird, dass das gleiche Unternehmen immer vom gleichen Sachbearbeiter bewertet wird.	Rotation	Amt 34.1	sofort	Abwechselnde Zuweisung erfolgt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001118.D.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.		
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Kontrolle	Amt 34.1	sofort	Gesuchsbesprechung erfolgt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.	
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito	

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

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001118.D.04 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.05 - Abkommen über Forschungsprogramme mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.	
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

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

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10001118.D.05 - Förderungsanträge</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001118.06 - Förderungsanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.							
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito							

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	34.4 Amt für Museen und museale Forschung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Nieder, weil die Maßnahmen wirksam sind.	
<b>Verantwortlich</b>	ZINGERLE Vito	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10006296.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalausweise.	Kontrolle	Amtsdirektion	sofort	Lokalausweise durchgeführt	J/N	Vorhanden	

### 10001156 - Abt. 39 Europa

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>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)</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für europäische Integration	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufschneitens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten	
<b>Verantwortlich</b>	GAERBER DALLE AVE Martha	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

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

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>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)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für europäische Integration
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten.
<b>Verantwortlich</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.02.01.01 - Anwendung von Checklisten	Vereinfachung	Abteilungsdirektor	sofort	Ausfüllung von check lists	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>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)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für europäische Integration

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Verfahren impliziert eine Ermessensfreiheit. Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.

**Verantwortlich** GAERBER DALLE AVE Martha

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrolle II Grades	J/N	Vorhanden	
10001156.03.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben im Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsleiter	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>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)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für europäische Integration

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Das Verfahren impliziert eine Ermessensfreiheit. Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.

**Verantwortlich** GAERBER DALLE AVE Martha

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.04.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Kontrolle zweiten Grades von der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	
10001156.04.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ESF Amt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

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

**Verantwortlich** GAERBER DALLE AVE Martha

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

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

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

**Organisationseinheit** ESF Amt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** GAERBER DALLE AVE Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Kontrolle	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

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

**Organisationseinheit** Amt für europäische Integration

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

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

**Verantwortlich** GAERBER DALLE AVE Martha

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlags und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.05.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Audit Behörde	sofort	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.05.01.01 - Standardisierte, kollegiale und unparteiliche Anwendung (Verwaltung und Kontrollsystem) zur inhaltlichen und formellen Auswertung bzw. Finanzierung der besten eingereichten Maßnahmen	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 39 Europa		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die für die Stukturfonds vorgesehenen zusätzlichen Kontrollen zeigen sich wirkungsvoll. Die Korruptionswahrscheinlichkeit ist als niedrig zu betrachten.		
<b>Verantwortlich</b>	GAERBER DALLE AVE Martha		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.01 - Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben	Kontrolle	Abt. 39 Europa	Sofort	Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben	J/N	Vorhanden	
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle	Abt. 39 Europa	Sofort	Stichprobenkontrolle der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für europäische Integration		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Die Durchführung der für die durch EU-Strukturfonds geforderten Projekte vorgesehenen Kontrollen ersten Grades und der Audit Kontrollen zeigt eine gute Wirkung zur Korruptionsvorbeugung. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.		
<b>Verantwortlich</b>	GAERBER DALLE AVE Martha		

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

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

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>	
<b>Prozess</b>	<b>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</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	ESF Amt	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Akkreditierungsprüfungen. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten	
<b>Verantwortlich</b>	GAERBER DALLE AVE Martha	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001156 - Abt. 39 Europa

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

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	ESF Amt							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Kontrollen der ersten Ebene. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten							
<b>Verantwortlich</b>	GAERBER DALLE AVE Martha							

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.18.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Kontrolle	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die Einbeziehung von drei Personen in die Aktivität hilft das Risiko zu reduzieren	
<b>Verantwortlich</b>	KEMENATER Alex	

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

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: B Phase 8</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Auch aufgrund des Fehlens von Korruptionsvorfällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung "mittelmäßig"	
<b>Verantwortlich</b>	KEMENATER Alex	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.08.01 - Nicht objektive Bewertung bei der Festlegung des Vertragsinhaltes bei Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen um bestimmte Kandidaten zu begünstigen		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/ zuständigen Beamten	Regelung	Direktion - Zuständige für die Veröffentlichungen	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

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

**Organisationseinheit** Landeszahlstelle

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Bei der Organisation der Arbeit können Fehler durch Fehlermeldungen des IT-Anwendung und die üblichen Kontrollen vermieden werden.

**Verantwortlich** KEMENATER Alex

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrolle 2. Grades nach dem Zufallsprinzip durch den Bereich Allgemeine Angelegenheiten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Kontrolle	Verantwortliche für die Informatik - Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	IT-Anwendung mit Fehlermeldung zur Überprüfung von Fehlern und Mängeln geeignet	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>
<b>Prozess</b>	<b>10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Der Einsatz von mehr Ressourcen und die Art, wie die Kontrollen durchgeführt werden, minimieren die Möglichkeit, dass ein riskantes Ereignis eintreten kann.

**Verantwortlich** KEMENATER Alex

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.10.01.01 - Kontrolle der Ziehung der Stichprobe nach dem Zufallsprinzip und nach dem Risikoprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/ Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	Regelung	Genehmigungsbe und technischer Dienst	sofort	Checklist und Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	J/N	Vorhanden	

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

**Synthetische Beurteilung** Mittel

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

**Verantwortlich** KEMENATER Alex

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

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

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die Aufteilung der Zuständigkeiten minimiert die Möglichkeit, dass ein riskantes Ereignis eintreten kann.	
<b>Verantwortlich</b>	KEMENATER Alex	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

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

<b>Risikobereich</b>	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds		
<b>Prozess</b>	10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)		
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Ausführungsart der Meldungen von Unregelmäßigkeiten ermöglicht ein nur geringes Restrisiko		
<b>Verantwortlich</b>	KEMENATER Alex		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Regelung	Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

<b>Risikobereich</b>	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	
<b>Prozess</b>	10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	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)	
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die doppelten Kontrollen und die spezifischen Checklisten halten das Risiko auf einem niedrigen Niveau	
<b>Verantwortlich</b>	KEMENATER Alex	

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

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

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

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>	
<b>Prozess</b>	<b>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</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Landeszahlstelle	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Die zahlreichen strengen Maßnahmen begrenzen den Ermessensspielraum, aber angesichts der hohen Auswirkungen bleibt die synthetische Beurteilung „mittelmäßig“.	
<b>Verantwortlich</b>	KEMENATER Alex	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle

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

### 00002689 - Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B Bewertung der Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Agentur für Presse und Kommunikation
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Risiko ist nieder weil man sich an die Vergabebestimmungen hält. Es sind viele Aufträge von mittlerem Ausmaß
<b>Verantwortlich</b>	STOFNER Ulrich

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 00002689 - Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation

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

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.02.01.01 - 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	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
<b>Verantwortlich</b>	LAMPIS Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.06.01.01 - 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	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
<b>Verantwortlich</b>	LAMPIS Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
<b>Verantwortlich</b>	LAMPIS Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.10.01.01 - 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	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

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

**Organisationseinheit** 15.4 Amt für Jugendarbeit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Amtsleiter	3 Jahre	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	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger  
**Phase/Tätigkeit** 10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8

**Organisationseinheit** 15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.01.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Für jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung 80,0%	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.D.02 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.03.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsleiter	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.04.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2</b>

**Organisationseinheit** 15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.08.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsleiter	3 Jahre	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	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2</b>

**Organisationseinheit** 15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** LAMPIS Antonio

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.09.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	Perc.	0.8	

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	Perc.	0.8	

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.0</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.0 Abteilungsdirektion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Abteilung 29.0 führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsdirektor	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.0</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.0 Abteilungsdirektion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.33.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.02 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.1</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.1 Amt für Umweltprüfungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Amt 29.1 führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.34.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.02 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.1</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.45 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.1 Amt für Umweltprüfungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Amt 29.1 führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	0.06	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**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

**Organisationseinheit** 29.2 Amt für Luft und Lärm

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Amt 29.2 führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.03 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.2</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	29.2 Amt für Luft und Lärm	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.	
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio	

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.35.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.3</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	29.3 Labor für Wasseranalysen und Chromatographie	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.	
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio	

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.3</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	29.3 Labor für Wasseranalysen und Chromatographie						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.						
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.36.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.05 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.4</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	29.4 Amt für Gewässerschutz						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Das Amt 29.4 führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.						
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

10000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**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

**Organisationseinheit** 29.4 Amt für Gewässerschutz

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Diese Tätigkeit wird von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.37.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.5</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Amt 29.5 führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.5</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.43.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**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

**Organisationseinheit** 29.6 Amt für Abfallwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsdirektor	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.07 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.6</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.6 Amt für Abfallwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.38.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.7</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.7 Labor für Lebensmittelanalysen und Produktsicherheit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsdirektor	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.7</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.39 - Durchführung des Vertrages 29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.7 Labor für Lebensmittelanalysen und Produktsicherheit
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.39.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.09 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.8</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

10000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	6	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**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

**Organisationseinheit** 29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.40.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.10 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.9</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.9 Biologisches Labor

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	4	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.10 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.9</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.9 Biologisches Labor

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.41.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000862.B.11 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.11  
**Phase/Tätigkeit** 10000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners  
**Organisationseinheit** 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Amt führt nur wenige Aufträge mit einem geringen Betrag durch und für diese Tätigkeit werden auch andere Ämter einbezogen, sodass das Risiko sehr gering ist.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Abteilungsleiter	sofort	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	Perc.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.11 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - Durchführung des Vertrages 29.11</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.42.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Transparenz	Amtsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrages</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Tätigkeit unterliegt einem gerigen Risiko, da das Verfahren vom Gesetz geregelt und informatisiert ist.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.29.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Rotation	Amtsdirektor	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.31.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Rotation	Amtsdirektor	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000862.C.01 - Emissionsermächtigung  
**Phase/Tätigkeit** 10000862.03 - Emissionsermächtigung  
**Organisationseinheit** 29.2 Amt für Luft und Lärm

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.03.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000862.C.02 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser  
**Phase/Tätigkeit** 10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser  
**Organisationseinheit** 29.4 Amt für Gewässerschutz

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.07.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.C.03 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.6 Amt für Abfallwirtschaft
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.11.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.C.04 - Ermächtigung Sendeanlagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Überprüfung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.C.05 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.22.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.C.06 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.27.01.01 - Rotation Personal /Zone	Rotation	Abteilungsleiter	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.D.03 - Beiträge für Umwelthanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.19 - Beiträge für Umwelthanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.19.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.24.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000862.D.05 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.							
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000862.D.06 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.							
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

10000862.28.01 - - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.28.01.01 - Rotation Personal /Zone	Rotation	Amtsdirktor	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

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

**Prozess** 10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung

**Phase/Tätigkeit** 10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten

**Organisationseinheit** 29.10 Verwaltungsamt für Umwelt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.53.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirktor	sofort	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</b>

**Organisationseinheit** 29.1 Amt für Umweltprüfungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.02.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000862.I.01 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes</b>

**Organisationseinheit** 29.2 Amt für Luft und Lärm

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

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

**Verantwortlich** RUFFINI Flavio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.05.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Die Anwendung der Rotation wird überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000862.I.02 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	29.4 Amt für Gewässerschutz		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.		
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000862.I.03 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.13 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	29.6 Amt für Abfallwirtschaft		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.		
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
<b>Prozess</b>	10000862.I.04 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten		
<b>Organisationseinheit</b>	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil eine Überprüfung des Jahresprogramms durchgeführt wird.		
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.21.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen	Transparenz	Abteilungsleiter	1 Jahr	Es wird die Überprüfung des Jahresprogramms durchgeführt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
<b>Prozess</b>	10000862.I.05 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	10000862.26 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten		
<b>Organisationseinheit</b>	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil eine Überprüfung des Jahresprogramms durchgeführt wird.		
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.26.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen	Transparenz	Abteilungsleiter	sofort	Überprüfung im Amt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000862.I.11 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.		
<b>Verantwortlich</b>	RUFFINI Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.51.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	1 Jahr	Es wird die Rotation des Personals überprüft	J/N	Vorhanden	

### 10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals	Rotation	Musikschule in itlienischer Sprache	1 Jahr	Die Taetigkeiten werden nach Rotation zugewiesen.	J/N	Nicht vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

#### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	17.3 Amt für Schulverwaltung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die Durchführung der externen Kontrollen ermöglicht es, die Zahl der Rekurse niedrig zu halten.	
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulverwaltung	Sofort	Die Tätigkeiten dieses Arbeitsprozesses werden von Mitarbeiter kontrolliert, die nicht Teil des Prozesses sind	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die Kontrollphasen und die Transparenz des Prozesses reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.	
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

**Prozess** 10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis

**Phase/Tätigkeit** 10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis

**Organisationseinheit** 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung zur Veröffentlichung der freien Stellen, Veröffentlichung der vorläufigen und endgültigen Rangliste.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Transparenz des Prozesses reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</b>

**Organisationseinheit** 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Transparenz des Prozesses reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

**Prozess** 10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal

**Phase/Tätigkeit** 10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal

**Organisationseinheit** 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Bei der Durchführung von Wettbewerben gewährleisten die Einbeziehung verschiedener Mitarbeiter und die Transparenz aller Prozessphasen die Reduzierung des Risikos.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Rotation	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Das Personal beteiligt sich bei der Durchführung von Wettbewerben, indem es von mal zu mal verschiedene Aufgaben übernimmt (Schriftführung für die Kommission, Verwaltungstätigkeit vor und nach den Wettbewerbsprüfungen)	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000720.A.07 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000720.A.09 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.3 Amt für Schulverwaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die im Laufe des Prozesses vorgesehenen und durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren	Mangel an Transparenz



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

**Prozess** 10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit

**Phase/Tätigkeit** 10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit

**Organisationseinheit** 17.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten	Zu großer Ermessensspielraum

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

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**Prozess** 10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV

**Phase/Tätigkeit** 10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.

**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV  
**Phase/Tätigkeit** 10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.  
**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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

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

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA  
**Phase/Tätigkeit** 10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  
**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV  
**Phase/Tätigkeit** 10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.  
**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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

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

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV  
**Phase/Tätigkeit** 10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.  
**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.15.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos.
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Dokumentation und die Veröffentlichung aller Schritte (Ausschreibungen, Kundgebungen, Ergebnisse usw.) gewährleisten die Transparenz des Arbeitsprozesses	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**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

**Organisationseinheit** 17.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.03.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**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

**Organisationseinheit** 17.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.04.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Bestehen der Voraussetzungen für die Gleichstellung wird regelmäßig überprüft: Die durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Kontrolle	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Es werden regelmäßig die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Bestehen der Voraussetzungen für die Gleichstellung wird regelmäßig überprüft: Die durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule	Kontrolle	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2</b>

**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

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

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

1000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>					
<b>Prozess</b>	<b>1000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen</b>					
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1</b>					
<b>Organisationseinheit</b>	17.4 Amt für Schulfinanzierung					
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig					
<b>Begründung</b>	Die Durchführung flächendeckender Kontrollen reduziert das Korruptionsrisiko.					
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino					

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.20.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Jede Beitragsgewährung wird vom direkten Vorgesetzten bei der Unterzeichnung des Dekrets geprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art  
**Prozess** 10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien  
**Phase/Tätigkeit** 10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D Phase 2

**Organisationseinheit** 17.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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

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

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art  
**Prozess** 10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas  
**Phase/Tätigkeit** 10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D Phase 2

**Organisationseinheit** 17.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

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

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000720.I.01 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen - Phase: A2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.00 Italienisches Schulamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die im Laufe des Prozesses durchgeführte Kontrolle hält das Risikoniveau niedrig.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften	Kontrolle	Abteilung Schulamt	Sofort	Jede Maßnahme wird vom direkten Vorgesetzten geprüft	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>J - Aufträge und Ernennungen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Auftragnehmers reduziert das Korruptionsrisiko.

**Verantwortlich** TUTTOLOMONDO Tonino

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Rotation	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Die Rotation bei der Auswahl des Auftragnehmers erfolgt indem zur Beteiligung am Beauftragungsverf. Experte eingeladen werden, die nicht bereits vorher beauftragt wurden	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>J - Aufträge und Ernennungen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Es wurden alle Bestimmungen zu den Grundsätzen der Transparenz und Unparteilichkeit eingehalten.
<b>Verantwortlich</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Transparenz bei der Beauftragung von Experten wird durch die Dokumentation des Verfahrens und die Veröffentlichung von Dokumenten (Kundgebung und Ergebnisse) gewährleistet. Die Einhaltung der Kollektiverträge gewährleistet die ordnungsgemäße Beauftrag	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt

#### 10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



#### Begründung

**Verantwortlich** RONCAT Renzo

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Transparenz	21.0	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



#### Begründung

**Verantwortlich** RONCAT Renzo

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

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

### 00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien	Regelung	Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten	sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien genau festgelegt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 0000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

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

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

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

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

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

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

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.6 Amt für Natur

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die angewandten Maßnahmen führen zu einer Verminderung des Risikos, aber es wird entschieden, die Auswahlkriterien dahingehend zu ändern, um in Zukunft eine höhere Qualität des Personals zu haben

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.01.01 - unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien (Homepage der Abteilung)	Transparenz	28.6 Amt für Natur	sofort	einmalige Kontrolle	J/N		
10000838.01.01.01 - Änderung der Auswahlkriterien;	Regelung	28.6 Amt für Natur	1 Jahr	einmalige Kontrolle der Änderung der Kriterien	J/N		
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/ Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommission	Regelung des Interessenkonflikts	28.6 Amt für Natur	sofort	constante Kontrolle	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1

**Organisationseinheit** 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie  
 28.2 Amt für Gemeindeplanung  
 28.5 Amt für Landschaftsplanung  
 28.6 Amt für Natur  
 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft  
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch  
 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Da die Definition des Gegenstands der Vergabe von mehr als einer Person bearbeitet wird, wird das Risiko der Begünstigung von Unternehmen ausreichend gesenkt.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.02.01.01 - 4-Augen-Prinzip	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Check Vorbeugungsmaß	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3

**Organisationseinheit** 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie  
 28.2 Amt für Gemeindeplanung  
 28.5 Amt für Landschaftsplanung  
 28.6 Amt für Natur  
 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft  
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch  
 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Beteiligung von mehreren Personen an der Auftragsvergabe sowie das beschränkte Auftragsvolumen reduziert das Risiko.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle einmal im Jahr	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Kontrolle durch mehr als eine Person ist ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die Kommission	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8

**Organisationseinheit** 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie  
 28.2 Amt für Gemeindeplanung  
 28.5 Amt für Landschaftsplanung  
 28.6 Amt für Natur  
 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft  
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch  
 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet,		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages; Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle 1 Mal/ Jahr	J/N		

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)

**Organisationseinheit** 28.5 Amt für Landschaftsplanung  
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einen Landschaftsbericht	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	konstante Kontrolle	J/N		
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	konstante Kontrolle	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	konstante Kontrolle	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.13 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Überprüfung 1 Mal/Jahr	J/N		

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse  
**Organisationseinheit** 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N		

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000838.C.05 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet

**Organisationseinheit** 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	Transparenz	28.0 Abteilung	sofort	kostante Überprüfung	J/N		

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung;	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Die Kriterien wurden schon festgelegt.	J/N		

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		Interessenkonflikt					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	konstante Kontrolle	J/N		

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	konstante Kontrolle	J/N		
10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	konstante Kontrolle	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	jährliche Überprüfung	J/N		
10000838.18.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	6 Monate	Kriterien bereit festgelegt	J/N		
10000838.18.01.02 - Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Weiterbildung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	constante Kontrolle	J/N		

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

**Prozess** 10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge

**Phase/Tätigkeit** 10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2

**Organisationseinheit** 28.6 Amt für Natur  
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Die Kriterien sind bereit ausgearbeitet und veröffentlicht	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		
10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.6 Amt für Natur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind schon gut, aber man kann andere Maßnahmen planen.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.21.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Regelung	28.6 Amt für Natur	sofort	einmalige Kontrolle	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel							
<b>Begründung</b>	Die Maßnahmen wurden noch nicht umgesetzt.							
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	1 Jahr	einmalige Kontrolle	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	angebante Vorbeugungsmaßnahme ausreichend							
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	schon gewählte Kriterien	J/N		

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokoll	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	konstante Kontrolle	J/N		
10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal/Jahr	J/N		
1000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angebante Vorbeugungsmaßnahme ausreichend.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien,	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kriterien bereit festgelegt	J/N		

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

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel an Transparenz



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Transparenz	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	konstante Kontrolle	J/N		
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N		
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	Kriterien schon ausgearbeitet	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

**Synthetische Beurteilung** Mittel

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

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung	Zu großer Ermessensspielraum

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.02 - Bauleitpläne</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.02 - Bauleitpläne</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.2 Amt für Gemeindeplanung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern beschränkt das Risiko.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	konstante Kontrolle 2 Tage vor der Sitzung der Kommission	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Der Ermessensspielraum ist hoch aber die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

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

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.2 Amt für Gemeindeplanung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	konstante Kontrolle 2 Tage vor der Sitzung der Kommission	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.01 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Maßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Kontrolle	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung	sofort	konstante Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>F - Landschaftsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.F.01 - Landschaftspläne</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.5 Amt für Landschaftsplanung

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Maßnahmen sind ausreichend

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

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

**Risikobereich** G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren

**Prozess** 10000838.G.01 - Meritorische Bewertung /Gutachten

**Phase/Tätigkeit** 10000838.40 - meritorische Bewertung /Gutachten

**Organisationseinheit** 28.5 Amt für Landschaftsplanung  
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Die Kriterien wurden schon ausgearbeitet	J/N		

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

**Prozess** 10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden

**Phase/Tätigkeit** 10000838.52 - Vergütung von Wildschäden

**Organisationseinheit** 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Aktualisierung der Richtlinien konnte noch nicht gemacht werden.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.01 - Aktualisierung Richtlinien	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	3 Jahre	Richtlinien noch nicht aktualisiert	J/N		

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Weiterer Hauptfaktor
--	----------------------

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Die Vorgangsweise wurde schon festgelegt.	J/N		

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungsanktionen  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.45 - Festlegung von Verwaltungsanktionen

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Die Vorgehensweise wurde schon festgelegt	J/N		

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle 1 Mal	J/N		
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung	sofort	konstante Kontrolle	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

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

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Kontrolle der Eigenerklärungen sind schwer umsetzbar.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

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

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

**Organisationseinheit** 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal/Jahr	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

**Risikobereich** K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen  
**Prozess** 10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung

**Organisationseinheit** 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahme ist ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N		

**Risikobereich** K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen  
**Prozess** 10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten  
**Phase/Tätigkeit** 10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten

**Organisationseinheit** 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

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

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</b>
<b>Organisationseinheit</b>	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	die Kontrolle über die Eigenerklärung sind schwer umsetzbar
<b>Verantwortlich</b>	BUSSADORI Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	1 Mal	J/N		
10000838.10.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	1Mal	J/N		

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

**Organisationseinheit** 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

**Verantwortlich** BUSSADORI Virna

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - programmierte Kontrollen der Abschüsse	Kontrolle	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kontrolle 1 Mal/ Jahr	J/N		
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	3 Jahre	Kontrolle der Veröffentlichung fünfjährig	J/N		

### 10000576 - Landesdenkmalamt

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000576.B.01 - Archäologische Notgrabungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000576.04 - Archäologische Notgrabungen (einzige Phase)

**Organisationseinheit** 13.0) Abteilungsdirektion 13.2) Amt für Bodendenkmäler

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Notgrabung erfordert sehr rasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.04.01.01 - Transparenz, Rotation Mitglieder der technischen Kommission, Gleichbehandlung, Stichproben	Transparenz	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Rotazione membri commissione tecnica	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.2) Amt für Bodendenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Organisation der Tätigkeit bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Rotation	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Rotation der einzuladenden Unternehmen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.0) Abt. Denkmalpflege 13.1) Amt für Bau und Kunstdenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000576.11.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Kontrolle	Abteilungsdirektion Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänger	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**Prozess** 10000576.B.04 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv

**Phase/Tätigkeit** 10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv (einzige Phase)

**Organisationseinheit** 13.3) Landesarchiv

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.12.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curricula)	Kontrolle	Landesarchiv	1 Jahr	Einholen von Informationen zur beruflichen Qualifikation der Auftragsnehmer	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmalern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmalern (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.0 Abteilung Denkmalpflege 13.1 Amt für Bau und Kunstdenkmalern
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000576.01.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

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

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.2) Amt für Bodendenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Ansuchen um Ermächtigungen zur Durchführung von archäologischen Grabungen bei Archiven kommen äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Erstellung einer Chronologie der Anträge	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Ermächtigung wird gemeinsam von zwei Abteilungen der Landesverwaltung erteilt, ein Eintreten des Risikos ist schwierig.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Organisation der Tätigkeit der Beitragsvergabe bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/ Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen. Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck, nicht zustehende Beiträge zu gewährenmissbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.02.01.01 - Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalaugenschein. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung	Kontrolle	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	Un sopralluogo prima della liquidazione del contributo	Anz.	1	
189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Stesura di una relazione	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.D.02 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.3) Landesarchiv
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Organisation der Tätigkeit der Beitragsvergabe bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/ Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.14.01.01 - Entscheidung durch interne Bewertungskommission auf Grundlage der Gutachten (Protokolle der Lokalausweise)	Transparenz	Landesarchiv	1 Jahr	100	Perc.	100	

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

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrage	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Transparenz	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Einholen von Expertengutachten	J/N	Vorhanden	

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

**Prozess** 10000576.D.04 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen

**Phase/Tätigkeit** 10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



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

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.27.01.01 - Interne Bewertungskommiss zur Überprüfung der Anträge	Transparenz	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	100	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.E.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion der Abteilung Denkmalpflege

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.15.01.01 - Die Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.E.02 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.0) Abt. Denkmalpflege

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.16.01 - unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.E.03 - Enteignungsverfahren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.17 - Enteignungsverfahren (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Verwaltungsebenen eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.17.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Enteignungsvorschläge mit jeden einzelnen Zoneninspektor	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	100	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.03 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Organisation der Tätigkeit - Vorbereitung der Ausübung des Vorkaufsrechtes - bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Pubblicazione	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.02 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.3) Landesarchiv
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Ausübung des Vorkaufsrechtes bei Archiven kommt äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.06.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute und deren Bestätigung vonseiten des Landeschätzamtes	Transparenz	Landesarchiv	1 Jahr	100	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.03 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.0) Abt. Denkmalpflege 13.3) Landesarchiv
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Ausübung der Enteignung bei Archiven kommt äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.07.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute die vom Landeschätzamt bestätigt werden	Transparenz	Landesarchiv	1 Jahr	100	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.04 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.0) 13.1) Abt. Denkmalpflege
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.09.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle	Regelung	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	100	Perc.	100	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern  
**Phase/Tätigkeit** 10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)  
**Organisationseinheit** 13.0) Abt. Denkmalpflege

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Aufforderung zur Wiederherstellung von Kulturgütern erfordertrisches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jeden einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Transparenz	Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.06 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	100	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.07 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.20.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	100	Perc.	100	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen (einzige Phase)  
**Organisationseinheit** Amt für Bau- und Kunstdenkmäler

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	100	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler, Landesarchiv

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Baueinstellung erfordert sehr rasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)	Meldung und Schutz	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler, Landesarchiv	1 Jahr	Monitoring der gefährdeten Kulturgüter	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.Z.10 - Bindende Gutachten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	13.2) 13.3) Abt. Denkmalpflege

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Mangel an Transparenz					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B. Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Regelmäßige Besprechungen im Team	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.11 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperrung unterliegen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperrung unterliegen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.30.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Abteilungsdirektion	Kontrolle	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000576.Z.12 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Bodendenkmäler
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.31.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Erstellen der Liste	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000576.Z.13 - Aktenzugang  
**Phase/Tätigkeit** 10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

**Verantwortlich** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserklärungen der Amtsdirektion	Weiterbildung	Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Partecipazione a corsi sulla materia	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000576 - Landesdenkmalamt

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000576.Z.14 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesarchiv
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000576.33.01.01 - Die Vorschläge aus den Abteilungen der Landesverwaltung werden von den Aufsichts- und Bewertungskommiss begutachtet; die Vorschläge der öffentlichen Körperschaften werden von der Referentin für das Skartierungswesen begutachtet und von der Direktion	Kontrolle	Landesarchiv	1 Jahr	Ogni proposta è controllata attentamente da più persone	Perc.	100	

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Kindergartensprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.	Regelung	Kindergartensprez	Sofort	Jährliche Überprüfung	Perc.	10	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien  
**Phase/Tätigkeit** 10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1

**Organisationseinheit** Landesdirektion Kindergarten

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.

**Verantwortlich** SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.06.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Kontrolle	Anz.	1	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien  
**Phase/Tätigkeit** 10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4

**Organisationseinheit** Landesdirektion Kindergarten

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die umgesetzte Maßnahme trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.

**Verantwortlich** SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum						
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.

**Verantwortlich** SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeit und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	interne Überprüfung	Perc.	10	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Kindergartensprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Kindergartensprengel	Sofort	Jährliche Kontrolle	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Kindergartensprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die umgesetzte Maßnahme trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Kindergartensprengel	Sofort	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Kindergartensprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Beurteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeit und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Kindergartensprengel	Sofort	Interne Überprüfung	Perc.	10	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Kontrolle der Checkliste	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Der geregelte Ablauf bei einem Antrag auf Gleichstellung trägt zur entsprechenden Minimierung des Risikos bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	sofort	Jährliche Überprüfung der Checkliste	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die akkurate Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen trägt zur Minimierung der Risikobewertung bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Vereinbarte Besprechungsterm	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten/ Beschaffungsamt	Sofort	Jährliche Anpassung	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Komplexität der Einwirkgrößen sowie die große Anzahl an externen Akteuren tragen dazu bei, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/ Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung der Kriterien für die Erstellung von Gutachten	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Kindergartensprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Regelung	Kindergartensprengel	Sofort	Jährliche Anpassung	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Kindergarten
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Komplexität in der Phase der Aufnahme der eingeschriebenen Kinder trägt dazu, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
<b>Verantwortlich</b>	SALTUARI Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Weiterbildung	Landesdirektion Kindergarten und Kindergartenspre	Sofort	Jährliche Einführung	Anz.	1	

### 10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	Perc.	90	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.02.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	Perc.	90	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHENETT Gustav		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.03.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	Perc.	90	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist aufgrund der sehr spezifischen Richtlinien gering.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHENETT Gustav

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektr.in.	Kontrolle	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung	Sofort	Der Prozess durchläuft zwei Ämter.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Kriterien definieren klar, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHENETT Gustav

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht weiterhin klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben. Die Auswahl wird aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets getroffen.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	Sofort	Formulierung klarer, einfacher und transparenter Kriterien.	Perc.	100	

### 10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Jeweilige Musikschuldirektion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286	Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Der Direktor beruft die Dienstbesprechung ein.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Jeweilige Musikschuldirektion							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Auswahl auf Grund von objektiven Kriterien getroffen wird.							
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	jeweilige Musikschuldirektic Beschaffungsamt	Sofort	Vollständige Transparenz	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Organisationseinheiten in den Prozess einbezogen werden.							
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Landesmusikschu Beschaffungsamt	Sofort	Transparenz bei der Auswahl aufgrund von Kriterien	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ; einzelne Musikschuldirektionen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Aufgrund der transparenten Entscheidungsfindung ist das Korruptionsrisiko gering.
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/ Zuerkennung von Leistungsprämien		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechung Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Sensibilisierung und Beteiligung	Landesmusikschu jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Einberufung von Dienstbesprechung	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die 17 Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Landesmusikschu	Sofort	Direktorenbesprechungen finden statt	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Jeweilige Musikschuldirektion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Reglement korrekt angewandt wird.
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenerstellung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektion	Sofort	Kontrolle durch mehrerer Personen	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, jeweilige Musikschuldirektion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt.
<b>Verantwortlich</b>	RESCH Felix

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgabe zweistufiges Überprüfungsverfahren	Regelung	Gehaltsamt der Landesverwaltung	Sofort	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	Perc.	100	

### 10001397 - Pädagogische Abteilung

<b>Risikobereich</b>	<b>J - Aufträge und Ernennungen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen usw. zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Pädagogische Abteilung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Beauftragungen sind unter den Lehrpersonen breit gestreut und überwiegend von geringem finanziellen und zeitlichen Ausmaß. Aus diesem Grund ist das Korruptionsrisiko gering.		
<b>Verantwortlich</b>	VERDORFER Gertrud		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Transparenz	Die gesamte Abteilung, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	Sofort	Kapillares Netz an Kern- und Arbeitsgruppen, an denen sich Lehrpersonen landesweit beteiligen können.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist niedrig, da es sich um ein einfaches, leicht kontrollierbares Verfahren handelt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektori Standardisierte Kriterien für die Bewertung.	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Einholen eines Gutachtens.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge		Unzureichender interner Informationsaustausch					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben  
**Phase/Tätigkeit** 10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal  
**Organisationseinheit** 16.3 Amt für das Lehrpersonal

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da der gesamte Prozess auf zwei Subjekte aufgeteilt ist (Verwaltung und Prüfungskommission).

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.13.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Dienstkonzferenzen mit allen Beteiligten finden statt.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal  
**Phase/Tätigkeit** 10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)  
**Organisationseinheit** 16.3 Amt für das Lehrpersonal

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Die provisorische und definitive Rangliste werden veröffentlicht mit Möglichkeit zum Einspruch.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

**Prozess** 1000004.A.04 - Sprachprüfungen

**Phase/Tätigkeit** 1000004.15 - Sprachprüfungen

**Organisationseinheit** 16.3 Amt für das Lehrpersonal

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000004.15.01 - Die Kommission könnte die Prüfungsfragen vorher an die Teilnehmer weiterleiten oder die Anonymität der Kandidaten verletzen. Die Bewertungskriterien könnten - zum Zwecke der Begünstigung gewisser Kandidaten - nicht im Vorfeld definiert worden sein.	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Regelung	Amt 16.3	Sofort	Die Prüfungsfragen werden erst zum Zeitpunkt der Prüfung ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000004.B.01 - Öffentlicher Vertrag  
**Phase/Tätigkeit** 10000004.20 - Definition des Gegenstands - Phase: B1  
**Organisationseinheit** 16.4 Beschaffungsamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Beschaffungsamt die Beauftragungen für den Vertragsabschluss und die diesbezüglichen Vorgaben von den Landesdirektionen erhält.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.20.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000004.B.01 - Öffentlicher Vertrag  
**Phase/Tätigkeit** 10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2  
**Organisationseinheit** 16.4 Beschaffungsamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist aufgrund interner Regelungen und den spezifischen Anforderungen gering.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Regelmäßige Schulungen und Aktualisierung der Standarddokument	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.B.01 - Öffentlicher Vertrag</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.4 Beschaffungsamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist größer, da die Festlegung der Kriterien die Chancen der möglichen Bieter beeinflusst.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.22.01.01 - Verwendung von internen Richtlinien und Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt 16.4	Sofort	Hinterfragen der Auswirkung der Kriterien und Voraussetzungen.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.B.01 - Öffentlicher Vertrag</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.4 Beschaffungsamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess genau festgelegt ist und die Bewertung von einer Kommission vorgenommen wird.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeit und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Prüfung der Protokolle vor Vergabe.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000004.B.01 - Öffentlicher Vertrag  
**Phase/Tätigkeit** 10000004.24 - Vergabe - Phase: B8

**Organisationseinheit** 16.4 Beschaffungsamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da in dieser Phase wenig Ermessensspielraum gegeben ist.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorzugen.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Die Maßnahme wird als interne Vorgabe umgesetzt.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000004.B.01 - Öffentlicher Vertrag  
**Phase/Tätigkeit** 10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8

**Organisationseinheit** 16.4 Beschaffungsamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Übereinstimmung zwischen Vertrag und Abrechnung einfach kontrollierbar ist.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen	Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Ordnungsgemäße Bestätigung der Lieferung oder Dienstleistung.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000004.D.01 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase 2: meritorische Bewertung</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko fällt in eine niedrige Kategorie, da auch andere Organisationseinheiten diesbezügliche Kontrollen durchführen.							
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge und Einholen von Gutachten. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Kontrolle	Amt 16.5	Sofort	Zur Verfügung stellen der Formulare sowie Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Gewährung der Beiträge.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Amt 16.2	Sofort	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>J - Aufträge und Ernennungen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.J.01 - Beauftragung von Externen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.4 Beschaffungsamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Abwicklung des Verfahrens standardisiert und im Detail vorgeschrieben ist.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.19.01.01 - Standardisierung der Verfahren und interne Richtlinien.	Regelung	Fachleute, die die externen Experten vorschlagen und auswählen.	Sofort	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>J - Aufträge und Ernennungen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da die interessierten Personen in einer Liste eingetragen sind, die von der Abteilung Finanzen geführt wird. Für die Eintragung sind Kriterien vorgesehen.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person;	Transparenz	Amt 16.5	sofort	Das Prozedere für die Auswahl ist dokumentiert.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilungsdirektion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung sowie das Einholen von Schätzgutachten verringern das Korruptionsrisiko.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Kontrolle	16.0	Sofort	Berücksichtigung der Schätzung.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 1000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte  
**Phase/Tätigkeit** 1000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Abteilungsdirektion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt und Beweismittel vorliegen.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	16.0 - Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschulen	Sofort	Kontakt mit der Schule.	Perc.	100	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 1000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs  
**Phase/Tätigkeit** 1000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Abteilungsdirektion, Ämter der Abteilung 16.

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen	Kontrolle	Abteilungsdirektion Ämter der Abteilung 16.	Sofort	Der Bedienstete ist bei der Einsichtnahme anwesend.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	16.1 Amt für Bildungsordnung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Bürgerinnen und Bürger bzw. die Ansprechpartner der Deutschen Bildungsdirektion (z.B. Schulen) werden angehalten, Dokumente digital zu übermitteln; Anträge können teilweise nur in digitaler Form übermittelt werden.	
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Amt 16.1	3 Jahre	Alle Formulare werden dahingehend ausgearbeitet, dass telematische Übermittlungen von Unterlagen/Anträgen/Erklärungen möglich sind.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	16.1 Amt für Bildungsordnung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Da mehrere Ebenen der Bildungsdirektion in die Entscheidungsfindung einbezogen sind, es sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren handelt und die Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission erfolgt, ist das Korruptionsrisiko niedrig.	
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan	

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

1000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb. Kommission.	Regelung	Amt 16.1	sofort	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfa	Anz.	3	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.1 Amt für Bildungsordnung

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Bevorzugung gewisser Lehrpersonen hätte große Auswirkungen auf die gesamte Rangordnung der Kommissionsmitglieder bzw. Präsidenten.

**Verantwortlich** TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnte diese an Dritte weitergeben.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.06.01.01 - Prüfungskommissior werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Amt 16.1 - Inspektorat	Sofort	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Amt 16.2	Sofort	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechung	Transparenz	Amt 16.2	Sofort	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechung geklärt.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.3 Amt für das Lehrpersonal
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt 16.3	Sofort	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.3 Amt für das Lehrpersonal
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Regelung	Amt 16.3	3 Jahre	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.3 Amt für das Lehrpersonal
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess durch eine Kommission kontrolliert wird.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb. Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßn. auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Kontrolle	Amt 16.3	Sofort	Alle Anträge werden von der Kommission überprüft.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, da die Zuweisungen durch Richtlinien detailliert geregelt sind.
<b>Verantwortlich</b>	TSCHIGG Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnah	Transparenz	Amt 16.5	Sofort	Transparenz wird durch Veröffentlichung gewährleistet.	Perc.	100	

### 1000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.1 Amt für Kultur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000588.01.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßna (Veröffentlichungspfl Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG-Verwaltung	Anz.	12	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.2 Amt für Jugendarbeit
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerrichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.3 Amt für Weiterbildung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf) Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf) Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.5 Amt für Film und Medien
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Aufteilung der Arbeit ist auf mehrere Personen aufgeteilt, sodass die Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.1 Amt für Kultur

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.2 Amt für Jugendarbeit

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.13.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anz.	12	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.3 Amt für Weiterbildung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.14.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung Deutsche Kultur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert, welche pünktliche Kontrollen vornehmen.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Besuch von Weiterbildungskurs	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG- Verwaltung	Anz.	12	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.5 Amt für Film und Medien
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG-Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.6 Landesbibliothek Teßmann
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.18.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG- Verwaltung	Anz.	12	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8  
**Organisationseinheit** 14.6 Landesbibliothek Teßmann

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.19.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingesetzten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG- Verwaltung	Anz.	12	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.3 Amt für Weiterbildung - Koordinierungsstelle für Integration
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht) Besuch von Weiterbildungskursen Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt/Abteilung	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.0 Abteilung Deutsche Kultur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
<b>Verantwortlich</b>	KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.03 - Transparenzmaßnahme Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detaillierte Protokolle	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	5	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.1 Amt für Kultur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurs, Transparenzmaßnahme im Rahmen von Protokollen	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrolle	Anz.	33	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.2 Amt für Jugendarbeit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf) Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anz.	17	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.3 Amt für Weiterbildung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission;	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anz.	12	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</b>
<b>Organisationseinheit</b>	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrolle Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anz.	16	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	14.5 Amt für Film und Medien	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	

**Begründung** Die Einbeziehung von mehr Personen und verschiedene Organisationseinheiten schränkt die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts stark ein. Der Ermessensspielraum des Amtes ist zudem sehr gering, da nach klaren Kriterien vorgegangen wird.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspfl Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anz.	3	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	14.3 Amt für Weiterbildung - Koordinierungsstelle für Integration	

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.

**Verantwortlich** KLOTZ Volker

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000588.21.01 - unsachgemäße Bewertung der Beitragsgesuche; missbräuchliche Bewertung des Antrages mit dem Ziel der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungskommission Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt/Abteilung	sofort	Stichprobenkontrolle	Anz.	2	

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.0 Abteilung Bildungsförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.0 Abteilung Bildungsförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten; Arbeitsgruppe	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</b>

**Organisationseinheit** 40.0 Abteilung Bildungsförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal

**Verantwortlich** TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	1	
				Besuch von Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel
<b>Begründung</b>	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.16.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungsp	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	3	
				Besuch Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.00040 - 40.2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal	
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt - Abteilung	6 Monate	Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	
10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	40.3 Amt für Hochschulförderung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anz.	1	
				Besuch von Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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)</b> - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12
<b>Organisationseinheit</b>	40.3 Amt für Hochschulförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungsp	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anz.	5	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.3 Amt für Hochschulförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	10	
				Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.3 Amt für Hochschulförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	10	
				Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt	sofort	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspfl)	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.06.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt	sofort	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	
10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspfl) Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	10	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspfl) Absprache mit Vorgesetzten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	3	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen - Phase: Phase 1,2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.11.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfli Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die umgesetzte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege		Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	2	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime - Phase: Phase 1,2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	40.1 Amt für Schulfürsorge		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal		
<b>Verantwortlich</b>	TSCHUGGUEL Rolanda		

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

10002737.14.01 - unsachgemäße Bewertung der Investitionen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf) Lokalaugenscheine während der Bauphase und nach Bauende.	Kontrolle	Amt	6 Monate	Gespräche mit Vorgesetzten	Anz.	5	
				Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren 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.</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>Phase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt; Phase 2: meritatorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind; Phase 3: Dekret des Abteilungsleiters - Phase: Phase 1, 2</b>

**Organisationseinheit** 40.3 Amt für Hochschulförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal

**Verantwortlich** TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.19.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf)	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team	Anz.	13	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

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

**Prozess** 10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen

**Phase/Tätigkeit** 10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2

**Organisationseinheit** 40.3 Amt für Hochschulförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal

**Verantwortlich** TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.21.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages- unsachgemäße Bewertung der Notwendig	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	1	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	

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

**Prozess** 10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen

**Phase/Tätigkeit** 10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2

**Organisationseinheit** 40.3 Amt für Hochschulförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal

**Verantwortlich** TSCHUGGUEL Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht) Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anz.	4	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001124.C.01 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.		
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.02.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10001124.C.02 - Genehmigungen an Unternehmen  
**Phase/Tätigkeit** 10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen  
**Organisationseinheit** 35.2 Amt für Industrie und Gruben

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.

**Verantwortlich** DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.08.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anz.	0	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10001124.C.03 - Genehmigungen für Betreuung Straßentankstellen und Betriebstankstellen  
**Phase/Tätigkeit** 10001124.12 - Genehmigungen für Betreuung Straßentankstellen und Betriebstankstellen  
**Organisationseinheit** 35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.

**Verantwortlich** DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.12.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.12.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.

**Verantwortlich** DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.13.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Zuerkennung von Einstufungen	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.C.05 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.

**Verantwortlich** DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.14.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.01.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.01.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	3 Jahre	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.D.02 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.2 Amt für Industrie und Gruben
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.07.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.07.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.D.03 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.09.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.10.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.05.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.06.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
<b>Verantwortlich</b>	DEFANT Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001124 - Abt. 35 Wirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	Anz.	0	

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Prozess** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Phase/Tätigkeit** 10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren

**Organisationseinheit** 35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.

**Verantwortlich** DEFANT Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.04.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.0 Abteilungsdirektion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Abteilungsdirektio	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news"</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kannPhase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten ReferenzenPhase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.07.01.01 - Abwicklung der einzelnen Phasen, welche einem Risiko ausgesetzt sind, nicht mehr durch die beauftragte Einzelperson, sondern durch eine ad hoc eingerichtete Gruppe in Anwesenheit mit dem Verfahrensverantwortlichen	Sensibilisierung und Beteiligung	19.1. Amt für Arbeitsmarktbeobachtung	Sofort	Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Miteinbeziehung einer weiteren Person

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.19.01.01 - Veröffentlichung im Internet	Transparenz	Amtsdirektor	Sofort	Veröffentlichung im Internet	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Lokalausweise	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wurde gut umgesetzt, weitere Verbesserungen möglich durch Investition in Software und Einbindung einer weiteren Person.	
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.33.01.01 - Verwaltung der Praktika über eine Software, wodurch die Daten automatisch in die Datenbank übertragen, genehmigt oder abgelehnt, werden. Nur gewisse Anträge werden vom zuständigen Sachbearbeiter verwaltet.	Kontrolle	Arbeitsservice	sofort	Eine weitere Person wird im Entscheidungsprozess involviert	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Risiko konnte reduziert werden durch Einrichtung einer Koordinierungsstelle mit dem Ziel die Vorgangsweise klar und einheitlich zu regeln.	
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.	Kontrolle	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Vorhandensein eines Dokumentationssy.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Noch kein digitales System vorhanden, deshalb konnte das Risiko nicht reduziert werden.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Vereinfachung	Arbeitsservice	3 Jahre	Digitales System	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.	Kontrolle	Arbeitsvermittlung und Arbeitsservice	sofort	Eine weitere Person wird involviert	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Kontrolle	Arbeitsservice	1 Jahr	Durchführung einer Stichprobenkontrol	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Verbesserung des EDV-Systems mit direktem Zugang zu den eGov-Diensten	Vereinfachung	Amtsdirektor	sofort	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Kontrolle	5.4 Amt für Ausgaben	Sofort	Kontrolle aller Gewährungsakten (Dekret) durch das Amt für Ausgaben	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen		Interessenkonflikt					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Kontrolle	19.1. Amt für Arbeitsmarktbeob.	Sofort	Kontrolle der Liquidierung durch das Amt für Ausgaben	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.		
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Vereinfachung	Arbeitsservice	3 Jahre	neue Software	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000724.D.04 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.	
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.40.01.01 - Einführung einer Software, die die Berechnung automatisiert. Ebenso werden zusätzliche Personen für diese Tätigkeit ernannt, und die Auszahlung erfolgt über das Amt für Ausgaben.	Vereinfachung	Arbeitsservice	sofort	neue Software	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Risiko konnte nicht reduziert werden, da aus Personalmangel eine weitere Person nicht zur Verfügung stand. Kriterienbeschluss mit Verfahrensablauf ist in Ausarbeitung.	
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Regelung	Arbeitsservice	3 Jahre	Kriterienbeschluss	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme umgesetzt, Kriterienbeschluss ist genehmigt.							
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.34.01.01 - Kontrolle über die Einhaltung der neuen Kriterien für die Durchführung von Praktika zugunsten von benachteiligten Personen und Überprüfung der Voraussetzungen für die Beitragsgewährung.	Kontrolle	Arbeitsservice	sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Schaffung der organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der Stichproben um das Restrisiko zu minimieren.		
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Kontrolle	19.2 Arbeitsinspektorat	Sofort	Stichprobenkontrolle von 1%	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme konnte das Risiko teilweise reduzieren, weil Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses weiterhin besteht.		
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	1 Jahr	Verdoppelung des Personalstandes	Perc.	200	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.I.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	1 Jahr	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	Perc.	100	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche

**Prozess** 10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute

**Phase/Tätigkeit** 10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren

**Organisationseinheit** 19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	Perc.	100	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche

**Prozess** 10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter

**Phase/Tätigkeit** 10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren

**Organisationseinheit** 19.2 Arbeitsinspektorat

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.2 Arbeitsinspektorat
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000724 - Abt. 19 Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.	Rotation	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Reorganisation Arbeitsvermittlung laut Strategiedokument 2020-2024	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</b>
<b>Organisationseinheit</b>	19.3 Arbeitsservice
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
<b>Verantwortlich</b>	LUTHER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)	Kontrolle	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Bearbeitung aller Streichungen von Seiten des Vermittlers und des Koordinators	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000724 - Abt. 19 Arbeit

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000724.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</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.</b>

**Organisationseinheit** 19.3 Arbeitsservice

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.

**Verantwortlich** LUTHER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Vereinfachung	Arbeitsvermittlung und Arbeitsservice	3 Jahre	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.B.01 - Auswahlverfahren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)</b>

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering, weil die verantwortliche Angestellte die gesetzlichen Bestimmungen befolgt

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.01.01.01 - Zuständigkeiten und involvierten Personen Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Weiterbildung	Familienagentur	1 Jahr	Die Beamtin/der Beamter wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anz.	1	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.01 - Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Vergabeverfahrens	Regelung	Familienagentur	1 Jahr	Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Wirtschaftsteilnehm in allen Verfahren	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.B.01 - Auswahlverfahren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien,Bewertungskriterien</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering, weil der Prozess von mehreren Person begleitet wird; die direkte Vergabe kann bis zu 150.000 Euro betragen.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorzugen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot	Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.02.01.01 - Auswahlkriterien Rotation der Einzuladenden	Regelung	Familienagentur	1 Jahr	Rotation der Wirtschaftsteilnehm	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**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

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Aufgrund der Unerfahrenheit des Personals, besteht mittleres Risiko für die Abwicklung des Verfahrens, auch weil die Ausschreibungsbeträge relativ hoch sind.

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.38.01 - Wahl des Auftragnehmers ohne Einhaltung des Gesetzes.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.38.01.01 - detailliertes technisches Leistungsverzeichnis (ausschließlich nach Preis) - der Bereich wurde einer Juristin zugeteilt, welche sich darin einarbeitet und mit Hilfe von Fachkräften des AOV	Weiterbildung	Familienagentur	sofort	eine spezialisierte Fachkraft	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst</b> <b>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</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Niveau ist niedrig, da der Bereich erst unlängst mittels DLH neu geregelt wurde und die Kontrolle auch durch die beteiligten Subjekte erfolgt	
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Erlass einer neuen Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien  Durchführung der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)	Regelung	Familienagentur	sofort	1 Reglement zur Qualität	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Regelung für die Annahme des Beitragsgesuches sind klar, sodass das Risiko sehr gering ist.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.05.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.05.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Familienagentur	laufend	Interne Leitlinien	Perc.	20	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.06.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittel wegen der Einbeziehung von externen Partnern. Diese Einbeziehung der Gemeinden und Schulämter wird gemacht, um eine weitere Kontrolle der Daten vorzunehmen.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.07.01 - Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.07.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Regelung für die Annahme des Beitragsgesuches sind klar, sodass das Risiko sehr gering ist.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.09.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.09.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Familienagentur	laufend	interner Leitfaden	Anz.	20	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.10.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittel , weil es sich um eine Eigenerklärung handelt; den Antragstellern wurden aber Anweisungen bezüglich der Überprüfung der Korrektheit der Abrechnung gegeben.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung; Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.11.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Regelung für die Annahme des Beitragsgesuches sind sehr klar, sodass das Risiko sehr gering ist.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.13.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Familienagentur	laufend	Interne Leitlinien	Perc.	20	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Kriterien sind zu ajournieren. Es bräuchte höhere Detaillierung und eine zweite Person für die Kontrolle und Bewertung.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.14.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list - Aktualisierung einer detaillierte Excel-Datei		Familienagentur	immer	ausgefüllte exceldatei	J/N	Vorhanden	
10007237.14.01.01 - Analyse der Situation	Kontrolle	Familienagentur	laufend	aufmerksames Studium und Berechnung des Beitrages	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel
<b>Begründung</b>	Die Kriterien sind zu ajournieren. Es bräuchte höhere Detaillierung und eine zweite Person für die Kontrolle und Bewertung.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	compilazione check-list	J/N		
10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	4 Stichproben	Perc.	4	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.		
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.17.01.01 - zweite Person	Kontrolle	Familienagentur	sofort	eine Person	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering, da seit 2020 Jahr in der Phase der Abfassung des Gewährungsdekretes und bei der Eingabe in SAP arbeitet eine zweite, in diesem Bereich geschulte Person zusammen.		
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.18.01.01 - Aufrüstung Software	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

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

**Prozess** 10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste

**Phase/Tätigkeit** 10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering da diese Phase auch vom Amt für Ausgaben vor der Auszahlung kontrolliert wird; im Nachhinein durch die Stichprobenkontrolle in Höhe von 6%

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.19.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Kontrolle	Familienagentur	sofort	Auszahlungsformulär welches von der zuständige Person unterschrieben wird	J/N	Vorhanden	
10007237.19.01.01 - Dateneingang zu zweit	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	eine Person für die Zusammenarbeit in dieser Phase	Anz.	1	

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

**Prozess** 10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung

**Phase/Tätigkeit** 10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Das Risiko ist mittelmäßig, da eine große Menge an Beiträgen vergeben wird. Das zuständige Personal ist kompetent und hält sich an die Gesetzgebung.

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.21.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Familienagentur	laufend	Interne Leitlinien	Perc.	20	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel							
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittelmäßig, da eine große Menge an Beiträgen vergeben wird. Das zuständige Personal ist kompetent und hält sich an die Gesetzgebung. Seit 2020 haben wir eine zusätzliche Person in diesem Bereich.							
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.22.01 - Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen		Familienagentur	3 Jahre	Umfang Vorbeugungsmaß	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel							
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittelmäßig, da eine große Menge an Beiträgen vergeben wird. Das zuständige Personal ist kompetent und hält sich an die Gesetzgebung.							
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.23.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list - Exell -Tabelle	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr (jedes Jahr)	Es handelt sich um eine Excel Tabelle in welcher alle Daten des Verfahrens stehen	Anz.	1	
10007237.23.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre - immer	Es handelt sich um 4 Stichprobenkontrol im Jahr zusammen mit dem Amt für Ausgaben	Anz.	4	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel
<b>Begründung</b>	Das Risiko wird als mittelmäßig betrachtet aufgrund der Höhe der den einzelnen Organisationen gewährten Beiträge (besonders in der ordentlichen Tätigkeit)
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.25.01.01 - Bewertung auf der Grundlage einer checklist - Bewertungsraster	Regelung	Familienagentur	3 Jahre	Bewertungsraster	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittelmäßig aufgrund der möglichen Beitragsgewährungen besonders in der ordentlichen Tätigkeit (der Ermessensspielraum ist größer bei den Projekten und Investitionen), aber es reduziert sich durch die Bewertung in einer informellen internen Kommission.		
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.26.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Regelung	Familienagentur	1 Jahr	Bewertungsraster	J/N	Vorhanden	
10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	informelle interne Kommission	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Phase: Abrechnung/Zahlung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering, weil das Auszahlungsverfahren großteils standardisiert ist und die Abrechnung den zugelassenen Ausgaben entsprechen muss.		
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen							



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.27.01.01 - Interne Regeln zur Aktualisierung und Überprüfung - Liste zur Unterzeichnung		Familienagentur	1 Jahr	Ausarbeitung interner Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10007237.27.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre - immer	Kontrolle Amt für Ausgaben und interne Stichproben Familienagentur	Anz.	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.07 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Dal Risiko ist gering; es besteht eine Entscheidungsspanne, wobei aber die endgültige Entscheidung kollegial von Seiten einer Gruppe von Experten getroffen wird.	
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.31.01.01 - doppelte Kontrolle der Eingabe zwecks Auszahlung	Kontrolle	Familienagentur	ab sofort	eine Person	Anz.	1	
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	Familienagentur Sanitätsbetrieb	1 Jahr	Bewertung durch eine medizinische Kommission	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.08 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Regelung betreffend das Anrecht auf die Vergünstigungen ist eindeutig und zu Landes- und Staatsbestimmungen eng verankert.
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.32.01.01 - Jährlich PlanungExel Tabelle der BegünstigtenÜbersic Kontrolle in Vor- und Nachhinein	Kontrolle	Familienagentur	sofort	eine Tabelle	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</b>

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering, weil sowohl in der Genehmigungsphase der Projekte als auch bei der Kontrolle der Rechnungslegung die Region bzw. das Garantenkomitee eine entscheidende Rolle spielen.

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.35.01.01 - zweite Person	Kontrolle	Familienagentur	sofort	eine Person	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</b>

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering, weil sowohl in der Genehmigungsphase der Projekte als auch bei der Kontrolle der Rechnungslegung die Region bzw. das Garantenkomitee eine entscheidende Rolle spielen.

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.36.01.01 - Aufrüstung Software	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	1 software	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

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

**Prozess** 10007237.D.09 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds)

**Phase/Tätigkeit** 10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung

**Organisationseinheit** Familienagentur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko ist gering, weil sowohl in der Genehmigungsphase der Projekte als auch bei der Kontrolle der Rechnungslegung die Region bzw. das Garantenkomitee eine entscheidende Rolle spielen.

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.37.01 - materieller Fehler		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen; Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.37.01.01 - Dateneingang zu zweit	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	1 Person	Anz.	1	

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

**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** 10007237.39 - 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

**Organisationseinheit** Familieagentur

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Regelung für die Annahme des Beitragsgesuches sind klar, sodass das Risiko sehr gering ist.

**Verantwortlich** PLASELLER Carmen

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.39.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.39.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Regelung	Familienagentur	laufend	Interne Leitlinien	Perc.	20	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>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</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.	
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.40.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.40.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>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</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittel , weil es sich um eine Eigenerklärung handelt; den Antragstellern wurden aber Anweisungen bezüglich der Überprüfung der Korrektheit der Abrechnung gegeben	
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007237.41.01 - Der Bericht besteht aus einer Ersatzerklärung. Fehler bei der Beitragssumme für die Gemeinde		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.41.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Vereinfachung	Familienagentur	3 Jahre	Ausarbeitung einer Software	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10007237.Z.01 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Familienagentur							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Die auszahlenden Rechnungen sowie die eingegebene Beträge werden von verschiedenen Personen kontrolliert.							
<b>Verantwortlich</b>	PLASELLER Carmen							

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10007237.33.01 - Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen; Weiterer Hauptfaktor
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.33.01.01 - Kreuzkontrollen zwischen Regelung und Angaben aus der Vereinbarung mit den Leistungserbringend aus den Erklärungen der erfolgten Inanspruchnahme des Dienstes von Seiten der Landesbedienstete und aus den Besuchregistern bei den Trägerkörperschaft	Kontrolle	Familienagentur	sofort	Kreuzkontrollen	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung Soziales	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsleiter	sofort	Entscheidung durch Kollegialorgan	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich**      **B - Öffentliche Verträge**  
**Prozess**            **10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen**  
**Phase/Tätigkeit**    **10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)**

**Organisationseinheit**    Abteilung Soziales

**Synthetische Beurteilung**    Niedrig



**Begründung**            Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich**            TRENTINI Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertrauensmodalität es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6</b>

**Organisationseinheit** Amt für Senioren und Sozialsprengel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich** TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

**Risikobereich****C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime****Phase/Tätigkeit****10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6****Organisationseinheit**

Amt für Senioren und Sozialsprengel

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig

**Begründung**

Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich**

TRENTINI Michela

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

**Risikobereich****C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime****Phase/Tätigkeit****10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6****Organisationseinheit**

Amt für Senioren und Sozialsprengel

**Synthetische Beurteilung** Niedrig**Begründung**

Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich**

TRENTINI Michela

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anz.	1	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)

**Organisationseinheit** Amt für Menschen mit Behinderungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich** TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	rotazione del personale	Perc.	10	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Menschen mit Behinderungen		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.C.08 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Menschen mit Behinderungen	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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 Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Festlegung von Abläufen und Bestimmungen	Anz.	1	

**Risikobereich****C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000786.C.09 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter****Phase/Tätigkeit****10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter (einzige Phase)****Organisationseinheit**

Amt für Menschen mit Behinderungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig**Begründung**

Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich**

TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.33.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.33.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.34.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Rotation	Amtsdirektor	Sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anz.	1	

**Risikobereich****C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes****Phase/Tätigkeit****10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)****Organisationseinheit**

Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig

**Begründung**

Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich**

TRENTINI Michela

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.35.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Rotation	Amtsdirektor	Sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

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

**Prozess** 10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991

**Phase/Tätigkeit** 10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung

**Organisationseinheit** Abteilung Soziales

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich** TRENTINI Michela

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Entscheidung durch kollegiale Organ	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.02 - Pflegeeinstufung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.04.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.04.01.01 - Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen, automatisierte Prozedur, detaillierte Vorgaben für die Bewertung, Stichprobenkontrolle zu Einstufungen und Rekursmöglichkeit.	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung - Schulung	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		Mangel an Transparenz					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Amtsleiter	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

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

**Prozess** 10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung

**Phase/Tätigkeit** 10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2

**Organisationseinheit** Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich** TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.06.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.06.01.01 - Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen, automatisierte Prozedur, detaillierte Vorgaben für die Bewertung, Stichprobenkontrolle zu Einstufungen und Rekursmöglichkeit.	Rotation	Amtsleiter	sofort	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.07 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.13.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaß	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.15.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaß	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.16.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaß	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.17.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaß	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.18.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaß	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.22.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.23.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.23.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.24.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

10000786.25.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
--	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Senioren und Sozialsprengel		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.26.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften - Phase: Phase 6</b>

**Organisationseinheit** Amt für Menschen mit Behinderungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

**Verantwortlich** TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.27.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.27.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	10	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Menschen mit Behinderungen	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.	
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.28.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	10	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Menschen mit Behinderungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
<b>Verantwortlich</b>	TRENTINI Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.30.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000786 - Abt. 24 Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	Anz.	1	

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.C.01 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Agentur für Einnahmen, Grundbuchamt).

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3  
**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000808.C.03 - Grundbuchoperationen  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6  
**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchamt und Notare).

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3

**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte und Grundbuchamt)

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 1000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen  
**Phase/Tätigkeit** 1000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5

**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchsamt).
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3

**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Ämter mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Buchhaltungssektor, Amt für Ausgaben).
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Ämter mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Buchhaltungssektor, Amt für Ausgaben).							
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.2 Amt für Wohnbauförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.  
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.20.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.20.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.2 Amt für Wohnbauförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Anzahl der vorgelegten Gesuche ist sehr gering.
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.21.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.21.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.2 Amt für Wohnbauförderung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Ermittlung der wirtschaftlichen Situation erfolgt direkt mit den Daten der EEVE-Datenbank.
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

1000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
---------------------	-----------	--	-------------------------	----------------------------	------------	--------	--------------

1000808.22.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	
--	----------	----------	--------	--	-----	-----------	--

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

**Prozess** 1000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung

**Phase/Tätigkeit** 1000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

**Organisationseinheit** 25.2 Amt für Wohnbauförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000808.23.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.23.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>

**Organisationseinheit** 25.2 Amt für Wohnbauförderung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.  
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.24.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.24.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	25.2 Amt für Wohnbauförderung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Da es keine Fälle in der Vergangenheit gegeben hat und im Hinblick der großen internen Verantwortung und des ethischen Bewusstseins wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Angesichts der großen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung als mittelmäßig einzustufen.		
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.25.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Kontrolle der Recht- und Organisationsmäßigkeit der verabschiedeten Planungsinstrumente und der Miteigentumsgemeinschaft für die Mehrheit der eingereichten Gesuche.	Perc.	80	

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

**Prozess** 10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung

**Phase/Tätigkeit** 10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

**Organisationseinheit** 25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.  
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	

**Begründung**

Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.  
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.28.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	

**Begründung**

Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Mitarbeiter der Genossenschaft eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.  
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

1000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
---	--	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>						
<b>Prozess</b>	<b>1000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.						
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan						

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
1000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögensklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben.  
Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000808.D.14 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000808.33 - 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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Regelung	Amt 25.3	sofort	Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Ämtern kontrolliert.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens  
**Prozess** 10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2  
**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse

**Phase/Tätigkeit** 10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2

**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, externes Komitee).

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000808.I.02 - Einleitung des Verwaltungsverfahren

**Phase/Tätigkeit** 10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1

**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1

**Organisationseinheit** 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Führungskräfte)

**Verantwortlich** WALDER Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	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	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Phase: D Phase 1</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).	
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen - Phase: D Phase 2</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).	
<b>Verantwortlich</b>	WALDER Stefan	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	Perc.	100	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert-bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2

**Organisationseinheit** 25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Personen kontrolliert.

**Verantwortlich** WALDER Stefan

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)	Regelung	Amt 25.3	sofort	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Notare, Banken)	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal  
**Phase/Tätigkeit** 10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal  
**Organisationseinheit** 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko, weil alles geregelt ist

**Verantwortlich** STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten  
**Phase/Tätigkeit** 10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals  
**Organisationseinheit** 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko, weil alles geregelt ist

**Verantwortlich** STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Geringes Risiko, weil alles geregelt ist

**Verantwortlich** STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahme	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Geringes Risiko, weil alles geregelt ist

**Verantwortlich** STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrolle	Perc.	6	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.02.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrolle	Perc.	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.03.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrolle	Perc.	6	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>J - Aufträge und Ernennungen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, Weil alles geregelt ist.
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</b>
<b>Organisationseinheit</b>	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
<b>Verantwortlich</b>	STUFLESSER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000722.Z.02 - Mobilität  
**Phase/Tätigkeit** 10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals  
**Organisationseinheit** 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko, weil alles geregelt ist

**Verantwortlich** STUFLESSLER Mathias

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2  
**Organisationseinheit** 10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist das synthetische Urteil mittel

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen		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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist das synthetische Urteil mittel

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5

**Organisationseinheit** 10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Tätigkeit wird in kollegialer Weise durchgeführt. Es wird daher als unwahrscheinlich erachtet, dass folgendes Risiko eintritt

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Rotation	Abteilung	Sofort	Die Rotation der Mitglieder in den Bewertungsausschuss wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Es gibt ein hohes Niveau an Verantwortung. Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Sensibilisierung und Beteiligung	VVV	Sofort	Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000528 - Abt. 10 Tiefbau

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt.

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und stichprobenartige Überprüfung am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Ist ein konsolidiertes Verfahren. Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt

**Verantwortlich** PAGANI Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Mehrere Personen sind beteiligt
<b>Verantwortlich</b>	PAGANI Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15</b>
<b>Organisationseinheit</b>	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Es ist der formelle Schlussakt
<b>Verantwortlich</b>	PAGANI Valentino

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000528 - Abt. 10 Tiefbau

10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnis	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Lieferantenverzeichnis	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4

**Organisationseinheit** 12.0 - 12.1  
 12.2 - 12.3  
 12.4 - 12.5  
 12.6 - 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6

**Organisationseinheit** 12.0 - 12.1  
 12.2 - 12.3  
 12.4 - 12.5  
 12.6 - 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.05.01.01 - Ausschreibungskom	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Ausschreibungsko	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11</b>
<b>Organisationseinheit</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Transparenz	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12</b>
<b>Organisationseinheit</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Transparenz	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13

**Organisationseinheit** 12.0 - 12.1  
 12.2 - 12.3  
 12.4 - 12.5  
 12.6 - 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Transparenz	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie

**Organisationseinheit** 12.0 - 12.1  
 12.2 - 12.3  
 12.4 - 12.5  
 12.6 - 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.7		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.0		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen  
**Phase/Tätigkeit** 10000532.12 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen

**Organisationseinheit** 12.1  
12.2  
12.3  
12.4  
12.5  
12.6

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen  
**Phase/Tätigkeit** 10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)

**Organisationseinheit** 12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000532.C.05 - Werbebeschilderung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.D.01 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande - Phase: Überprüfung der Unterlagen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.7		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.16.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Abteilung 12	sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	12.7		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben		
<b>Verantwortlich</b>	SICHER Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000532 - Abt. 12 Straßendienst

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		Mangel an Transparenz; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	12.7

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

**Verantwortlich** SICHER Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Weiterbildung	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.0.2 Monitoring Mobilität
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Überwachungsverfahren sind zum Teil festgelegt und geregelt
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.04.01.01 - Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt	Rotation	Dienststelle Monitoring Mobilität	sofort	Periodische Rotation des Kontrollpersonals und des Inspektionsbereich	J/N	Vorhanden	
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Transparenz	Dienststelle Monitoring Mobilität	sofort	Es wird ein Handbuch für die Durchführung der Kontrollen erstellt und periodisch aktualisiert	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.B.02 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Dienststelle Monitoring Mobilität
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Vergabeverfahren entsprechen den geltenden Vorschriften
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Verträgen	Kontrolle	Dienststelle Monitoring Mobilität	sofort	Es werden die angewandten Verfahren überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.B.03 - Einrichtung von Schülerverkehrsdiensten und Abgabe an dem Zuschlagsempfänger</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.21 - Ausschreibungsverfahren für die Einrichtung von Schülerbeförderungsdiensten und außerstädtischen Liniendiensten des ÖPNV</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Hoch
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist hoch wegen der vielen betroffenen Interessen
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Vergabe der Dienste	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.21.01.01 - Die eingerichteten Dienste werden vom Vorgesetzten vor der Vergabe kontrolliert; Stichprobenkontrolle sind gemäß Landesgesetz Nr. 17/1993 vorgesehen	Kontrolle	38.0	1 Jahr	Während der Vergabephase werden von der Vergabestelle Stichprobenkontrolle durchgeführt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Es besteht kein großes Interesse, diese Ermächtigung zu erlangen, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Regelung	38.1	immer	Die Voraussetzungen werden immer geprüft und in die Tabelle eingetragen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)  
**Phase/Tätigkeit** 10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997  
**Organisationseinheit** 38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Ämter sind effektiv

**Verantwortlich** VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugfähigkeit im öffentlichen Interesse		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Kontrolle	38.1	sofort	Es ist mindestens ein Forstinspektorat an der Kontrolle beteiligt	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.09 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(kostenpflichtig und kostenfrei)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Vorgehensweise ist validiert und das Verfahren wird durch klare Vorschriften geregelt
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.09.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnah	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>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</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse.</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Behörden sind effektiv
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.10.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnah	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienst. Veräußerung von Linienbussen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist aufgrund fehlender Gegenkontrollen mittelmäßig
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.24.01 - Unausführliche Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Kontrolle	38.2	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	Perc.	0.06	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.3 Amt für Seilbahnen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Eigenschaften des Verfahrens garantieren ein sehr niedriges Korruptionsrisiko
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.27.01 - nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme.		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommission besteht aus 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	Regelung	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.28 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.3 Amt für Seilbahnen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die ergriffenen Maßnahmen sind angemessen
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessionsermächtigung		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.28.01.01 - Die Ausstellung der Konzession ist mit der Ausstellung des technischen Gutachtens seitens des zuständigen Zonenleiters mit Unterschrift vom Amtsdirektor und in der Folge mit jener des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates verbunden.	Regelung	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	38.4 Kraftfahrzeugamt	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Es wird beim Personaleinsatz für die Kontrolltätigkeit das Rotationsprinzip angewandt, um das Korruptionsrisiko zu minimieren. Die Vordrucke für die Ermächtigungsanfragen wurden vereinheitlicht, um die Ermächtigungsprozesse vollständig darzustellen	
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.32.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Kontrolle	38.4	bereits vorhanden	Bevor der Direktor eine Ermächtigung für eine HU-Werkstätte oder eine Autoagentur unterzeichnet, verschafft er sich einen Überblick über den ganzen Akt5	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Phase: Phase 2</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig							
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der Projekte		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.11.01.01 - Die Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten welche alle drei Jahre rotieren. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert	Rotation	38.1	ab sofort	Die Rotation und die Vorgehensweise dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase: Phase 1</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig	
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Kontrolle	38.1	sofort	Erstellung einer Tabellen mit Namen und Daten	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig	
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	Weiterer Hauptfaktor



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere Rechnung und Konformitätserklärung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	38.1	6 Monate	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.14.01.01 - Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Kontrolle	38.1	sofort	Alle Rechnungen werden überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.15 - Gewährung von Beiträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist gering, weil auch die zu zahlenden Beträge niedrig sind
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt und eine Tabelle der Beitragsempfänger wird verfasst	Kontrolle	38.1	ab sofort	Eine Stichprobenprüfung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt (LG. 17/1993)	Perc.	0.06	
				Die Kontrolle der Transportverträge wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.16.01.01 - Der Antrag für den Beitrag erfolgt nur online auf dem Portal. Mehrere Mitarbeiter führen die Kontrollen durch. Die Ansuchen werden den Mitarbeitern in Form von Nummern zugeteilt.	Regelung	38.2	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.07 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig		
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (von Trenitalia durchgeführt)	Kontrolle	38.2	3 Jahre	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.08 - Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Regelung	38.2	1 Jahr	Es werden neue Beschlusskriterien für die Gewährung der Beiträge ausgearbeitet	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.09 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist vom Dienstvertrag geregelt
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.22.01.01 - Strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge	Regelung	38.2	3 Jahre	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig	
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen ohne oder nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Regelung	38.2	1 Jahr	Erstellung eines Bewertungsprotokolls	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist aufgrund fehlender Gegenkontrollen mittelmäßig	
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beiträge	Regelung	38.2	1 Jahr	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	38.3 Amt für Seilbahnen						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig						
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin						

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.29.01.01 - In einer eigenen Sitzung, in Anwesenheit des Landesrates, des Abteilungsdirektors, des Amtsdirektors und des Sachbearbeiters, wird die Tabelle der Beiträge vorgestellt und das Ergebnis mittels E-Mail bestätigt.	Regelung	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	38.3 Amt für Seilbahnen		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Mittleres Risiko aufgrund Einbeziehung externer Subjekte		
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von 2 technischen Beamten (ausgenommen bei Schlepliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotokolls durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Beamten vorbereitet	Kontrolle	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001144.I.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	38.4.1 Landesprüfstelle für Fahrzeuge		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Techniker folgen bei ihrer Arbeit genauen gesetzlichen Anweisungen, werden von einem Assistenten begleitet und es wird das Rotationsprinzip angewandt, was ein niedriges Risiko zur Folge hat		
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"		Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchung	Rotation	38.4.1		Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	13689	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme

**Phase/Tätigkeit** 10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I

**Organisationseinheit** 38.4.1 Landesprüfstelle für Fahrzeuge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Techniker folgen bei ihrer Arbeit genauen gesetzlichen Anweisungen, werden von einem Assistenten begleitet und es wird das Rotationsprinzip angewandt, was ein niedriges Risiko zur Folge hat

**Verantwortlich** VALLAZZA Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen	Kontrolle	38.4.1	am Laufen	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	5693	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.5 Führerscheinamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Wird die Genehmigung zur Eröffnung der Fahrschule nicht erteilt, würde ein finanzieller Verlust damit entstehen
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Regelung	Führerscheinamt 38.5	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.01 Schalterdienst
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Zufälligkeit bei der Ticketerstellung
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.01.01 - Ausstellung einer Internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen Italienischen Führerscheins		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketuweisung	Rotation	38.0.1	sofort	Prozentsatz der zufälligen Ticketuweisungen	Anz.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.01 Schalterdienst
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Zufälligkeit der Ticketzuweisung
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	38.0.1.	sofort	Der Prozentsatz der zufälligen Ticketzuweisunger	Anz.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.2 Amt für Personentransport
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.19.01.01 - Kontrolle, die von mindestens zwei Mitarbeitern in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt wird	Kontrolle	Amt. 38.2 Personenverkehr	ab sofort	Diese Vorbeugungsmaßr fehlt	J/N	Nicht vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.30 - schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.3 Amt für Seilbahnen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in 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	Kontrolle	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.5 Führerscheinamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist niedrig, da sich die Prüfer an gewisse Regel bei der Beurteilung halten müssen
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses		Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001144 - Abt. 38 Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Rotation	Führerscheinamt 38.5	immer	Die Rotation der Prüfer ist gegeben	Anz.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	38.5 Führerscheinamt
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Klare Vorgaben
<b>Verantwortlich</b>	VALLAZZA Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission. Rotation der Kommissionsmitglied	Rotation	Führerscheinamt 38.5	Kommission ist 5 Jahre in Kraft	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

### 10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007196.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Ressort 116
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die dringend empfohlene Transparenz Maßnahme halten das Risiko gering.
<b>Verantwortlich</b>	UNTERWEGER Klaus

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007196.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	Ressort 116						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Die dringend empfohlene Transparenz Maßnahme halten das Risiko gering.						
<b>Verantwortlich</b>	UNTERWEGER Klaus						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007196.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	Ressort 116						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Die dringend empfohlene Transparenz Maßnahme halten das Risiko gering.						
<b>Verantwortlich</b>	UNTERWEGER Klaus						

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Ressort 116
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die dringend empfohlene Maßnahme des "Vier-Augen-Prinzips" haltet das Risiko gering.
<b>Verantwortlich</b>	UNTERWEGER Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Ressort	Sofort	Festlegung von Kontrollkriterien	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>
<b>Prozess</b>	<b>10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Ressort 116
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die dringend empfohlene Maßnahme der Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien haltet das Risiko gering.
<b>Verantwortlich</b>	UNTERWEGER Klaus

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz

10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.05.01.01 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Ressort	Sofort	Festlegung von Richtlinien und Checklisten	Anz.	1	

### 10001132 - Funktionsbereich Tourismus

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	R7.01 Funktionsbereich Tourismus		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, Weil alles vom Gesetz geregelt ist.		
<b>Verantwortlich</b>	HALLER Hansjoerg		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001132.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.03.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anz.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001132 - Funktionsbereich Tourismus

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</b>
<b>Organisationseinheit</b>	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, Weil alles vom Gesetz geregelt ist.
<b>Verantwortlich</b>	HALLER Hansjoerg

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Anz.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, Weil alles vom Gesetz geregelt ist.
<b>Verantwortlich</b>	HALLER Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärung	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.01.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Perc.	100	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	R7.01 Funktionsbereich Tourismus						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, Weil alles vom Gesetz geregelt,						
<b>Verantwortlich</b>	HALLER Hansjoerg						

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche	Perc.	100	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.0

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Da es sich um Ankauf von Gütern und Dienstleistungen von niedrigem Wert handelt, kann das Risiko auf jeden Fall gering gehalten werden.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Weiterbildung	Abteilung	sofort	der Besuch von Weiterbildungsverar wird überprüft	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.12. Landestierärztlicher Dienst

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die öffentlichen Auftragsvergaben sind überhaupt der am meisten dem Korruptionsrisiko exponierte Bereich. In Anbetracht der Geringfügigkeit der Nummer der Ankäufe und der entsprechenden Beträge ist das Risiko sehr niedrig.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		Mangel an Transparenz					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.1 Amt für Viehzucht
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Tätigkeit ist klar geregelt, weswegen das Risiko minimal ist
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Regelung	Amt für Viehzucht	3 Jahre	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.02 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die ständige Rotation des Personals ermöglicht das Risiko einzuschränken.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Umsetzung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die klare Regelung der Phase/Tätigkeit ermöglicht es das Risiko gering zu halten.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.10.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Anzahl der besuchten Fortbildungen	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Durch die regelmäßigen internen Schulungen kann das Risiko gering gehalten werden.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Durchführung der internen Schulungen/ Besprechungen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	31.4. Amt für ländliches Bauwesen		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die Regelung lässt einen gewissen Ermessensspielraum zu, der aber durch die Rotation des Personals abgeschwächt wird.		
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Rotation	Anz.	3	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>						
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.06 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig						
<b>Begründung</b>	Die Vorteile, die eine Bevorzugung hervorrufen würden, sind gering.						
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin						
RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, verstärkte Überprüfung	Weiterbildung	Amt	sofort	Durchführung von internen Kontrollen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.12. Landestierärztlicher Dienst
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Eu-Zulassung stellt eine Voraussetzung für die Durchführung der Betriebstätigkeit dar. Die Tätigkeit unterliegt ständigen Kontrollen von seiten verschiedener Behörden, weshalb das Risiko sehr niedrig ist.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerden nach Ausstellung der Zulassung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor - Phase: D Phase2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.1 Amt für Viehzucht
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	In der Tätigkeit sind mehrere Mitarbeiter involviert, weswegen das Risiko minimiert werden kann.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.02.01.01 - Rotation des Personals		Amt für Viehzucht	sofort				
1000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau - Phase: D Phase2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.1 Amt für Viehzucht
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	In der Tätigkeit sind mehrere Mitarbeiter involviert, weswegen das Risiko minimiert werden kann.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.03.01.01 - Rotation des Personals		Amt für Viehzucht	Sofort				
1000936.03.01.01 - verstärkte Kontrollen	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihilleanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	31.1 Amt für Viehzucht		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	In der Abwicklung der Tätigkeit sind mehrere Mitarbeiter involviert, weswegen das Risiko minimiert werden kann.		
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.04.01.01 - Rotation des Personals		Amt für Viehzucht	6 Monate				
1000936.04.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	6 Monate	die zur Gewährung vorgelegten Beihilleanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das geringe Risiko fußt auf dem Umstand, dass es wenige Fälle pro Jahr gibt und diese eine geringe wirtschaftliche Begünstigung darstellen.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Regelung ist klar und genau definiert, weshalb das Risiko niedrig ist.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.06 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Phase/Tätigkeit ist bis ins kleinste Detail geregelt und es sind wiederholte Kontrollen vorgesehen, weshalb das Risiko niedrig ist.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsproze durch die entsprechende Kommission	Kontrolle	Amt für bäuerliches Eigentum	sofort	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Phase/Tätigkeit ist stark geregelt und die Kontrollen sind angemessen.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Unzureichender interner Informationsaustausch					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Überprüfung der durchgeführten Schulungen und ausgearbeiteten Anleitungen	Anz.	4	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>

**Organisationseinheit** 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Begünstigten dieser Tätigkeit sind öffentliche Körperschaften, weswegen das Risiko gering gehalten werden kann.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Natur der Bonifizierungsbauter	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Überarbeitung des Verzeichnisses der Bonifizierungsbaut von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.09 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Regelung der Phase/Tätigkeit ist sehr klar, weswegen das Risiko niedrig ist.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Umsetzung der Maßnahme trägt dazu bei das Risiko gering zu halten.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.25.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.11 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.26 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades - Phase: D) Phase 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Mit der Umsetzung der Maßnahme und der punktuellen Überprüfung der Anträge kann das Risiko minimiert werden.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.26.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.26.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Umsetzung der Rotation	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die niedrige Bewertung ist darauf zurück zu führen, dass die Beihilferegelung sehr detailliert ist
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die niedrige Bewertung ist aufgrund des streng geregelten Verfahrens gerechtfertigt, obschon die Anzahl der Zuweisungen sehr hoch ist, hält sich der konkrete Vorteil für die einzelnen in Grenzen.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Weiterbildung	Amt für landwirtschaftliche Maschinen und biologische Produktion	sofort	Durchführung der internen Einschulung	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die wiederholten Vorortkontrollen schränken das Risiko ein, sowie die Kostenanerkennung.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Spesendokumentation ist zwar sehr umfangreich, aber punktuell, also nachvollziehbar.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	31.12. Landestierärztlicher Dienst							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da ein einziger Begünstigter vorgesehen ist, führt das Amt für Ausgabe während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.							
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.18 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.12. Landestierärztlicher Dienst
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da nur ein Begünstigter vorgesehen ist, führt das Amt für Ausgaben während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.12. Landestierärztlicher Dienst
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die verfügbaren Finanzmittel sind beschränkt und der den Begünstigten gewährte Betrag ist somit sehr gering
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.50.01.01 - überprüfen, dass die Kriterien hinreichend genau sind, um den Ermessensspielraum einzuschränken/die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Vereinfachung	Landestierärztliche Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen (Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.) und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	31.12. Landestierärztlicher Dienst		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Die den Betroffenen gewährten Beträge sind geringfügig, weshalb das Risiko gleich null ist.		
<b>Verantwortlich</b>	PAZELLER Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.51.01.01 - Beteiligung dem Verfahren von Mitarbeitern der verschiedenen Bereichen des Dienstes	Kontrolle	Landestierärztliche Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.2 Amt für Obst- und Weinbau

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Durch die regelmäßigen Schulung und der Informationsaustausch kann das Risiko gering gehalten werden.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Anzahl der besuchten Fortbildungen	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</b>

**Organisationseinheit** 31.12. Landestierärztlicher Dienst

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Der Bereich ist sehr weitläufig und betrifft Interessen unterschiedlicher Kategorien. Das Verfahren gründet auf einer detaillierten Regelung, welche das Ergreifen von begründeten Akten voraussetzt. Weiteres sind diese Maßnahmen nicht nur für den Übertreter sondern auch für alle anderen beteiligten Verwaltungen bestimmt.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Weiterer Hauptfaktor					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.53.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/ besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	Amt	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

**Prozess** 10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020

**Phase/Tätigkeit** 10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020

**Organisationseinheit** 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Vorhandensein solcher Handbücher schränkt die mögliche Ermessenfreiheit stark ein

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe	Kontrolle	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Teilnahme an Koordinierungssitzu mit Zahlstelle	Anz.	6	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Kontrollschritte sind sehr punktuell, weswegen ein mögliches Risiko stark eingeschränkt wird.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.36.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</b>
<b>Organisationseinheit</b>	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die einzelnen Kontrollschritte sind sehr punktuell, weswegen ein mögliches Risiko stark eingeschränkt werden kann.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.37.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds  
**Prozess** 10000936.L.05 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020  
**Phase/Tätigkeit** 10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020

**Organisationseinheit** 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die einzelnen Kontrollschritte sind sehr punktuell, weswegen ein mögliches Risiko stark eingeschränkt werden kann.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.38.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds  
**Prozess** 10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020  
**Phase/Tätigkeit** 10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13des ELR 2014-2020

**Organisationseinheit** 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die einzelnen Kontrollschritte sind sehr punktuell, weswegen ein mögliches Risiko stark eingeschränkt werden kann.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds  
**Prozess** 10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020  
**Phase/Tätigkeit** 10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020

**Organisationseinheit** 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die einzelnen Kontrollschritte sind sehr punktuell, weswegen ein mögliches Risiko stark eingeschränkt werden kann.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds  
**Prozess** 10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020  
**Phase/Tätigkeit** 10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020

**Organisationseinheit** 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die einzelnen Kontrollschritte sind sehr punktuell, weswegen ein mögliches Risiko stark eingeschränkt werden kann.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</b>

**Organisationseinheit** 31.3. Amt für bäuerliches Eigentum

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Regelung lässt geringe Spielräume zu, die verstärkte Kontrolle trägt dazu bei das Risiko zu verringern.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für bäuerliches	sofort	zusätzliche Überprüfung der bearbeiteten Anträge	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen  
**Organisationseinheit** 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die zu behandelnden Fälle können sehr unterschiedlich und vielschichtig sein, weswegen das Risiko mittelhoch ist.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Durchführung der Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Kontrolle	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Überprüfung der Rotation einzelner Arbeitsschritte zwischen Mitarbeiter/in und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe  
**Phase/Tätigkeit** 10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe  
**Organisationseinheit** 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die vielen internen Aussprachen verhelfen zu klaren Anweisungen.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Anzahl der durchgeführten Aussprachen	Anz.	4	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 1000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen  
**Phase/Tätigkeit** 1000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen  
**Organisationseinheit** Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Vorbeugemaßnahmen werden kontinuierlich durchgeführt und die Phase/Tätigkeit ist weitgehend automatisiert, im Workflow ist außerdem eine Vielzahl an automatisierten Kontrollen vorgesehen.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000936.34.01 - missbräuchliche Bewertung der Informationen zu den Stammdaten, die für die Eintragung in das Landesverzeichnis, bzw. für die Änderung der eingetragenen Daten, erforderlich sind	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds  
**Prozess** L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds  
**Phase/Tätigkeit** 1000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020

**Organisationseinheit** Amt für Landmaschinen und biologische Produktion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die Regelung erlaubt kaum Spielraum für eine missbräuchliche Bewertung.

**Verantwortlich** PAZELLER Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle;	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten Weiterbildungen	J/N	Vorhanden	

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte

**Organisationseinheit** alle außer 32.2

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko, da es keine Beanstandungen gibt.

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.01.01.01 - Chronologie der Bewerbungen einhalten	Regelung	jeweiliger Arbeitgeber, d.h. Amtsdirektor	innerhalb von drei Jahren	Laut Kollektivvertrag haben Saisonarbeiter des Vorjahres Vorrecht bei Aufnahme für neues Jahr. Restliche Stellen werden chronologisch besetzt.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000964.B.01 - Vergabe  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7  
**Organisationseinheit** 32.1

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Portal garantiert Rechtmäßigkeit der Prozeduren

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Regelung	Amtsleiter 32.1	innerhalb von 3 Jahren	Dauernde Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8  
**Organisationseinheit** 32.6 bis 32.13

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Durch die korrekte Verwendung der Einheitspreisliste und der Rotation wird das Risiko mittelmäßig gehalten.

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation	Regelung	Amtsleiter 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Ausbildung und Schulung der RUP verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich  
**Organisationseinheit** 32.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko, weil nur die geeignetsten Personen ernannt werden.

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommissor gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Kursunterlagen werden laufend überarbeitet.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer  
**Organisationseinheit** 32.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko, da regelmäßiger Informationsaustausch

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Regelmäßige Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990  
**Organisationseinheit** 32.1, 32.6 bis 32.13

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Mehrere Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen verringern das Risiko

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.12.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil die Sachbearbeiter dauernd geschult werden	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen  
**Phase/Tätigkeit** 10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen  
**Organisationseinheit** 32.6 bis 32.13

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Landesweit einheitliche Anwendung der Bestimmungen ist nötig

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.13.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil Personal laufend geschult wird	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	32.4		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Häufiger Informationsaustausch		
<b>Verantwortlich</b>	UNTERTHINER Günther		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten		Geringe interne Eigenverantwortlichkeit					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, da Gleichbehandlung gewährleistet wird durch häufigen Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	32.2, 32.3, 32.4		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Mehraugenprinzip, gegenseitige Kontrolle		
<b>Verantwortlich</b>	UNTERTHINER Günther		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Dasselbe Verfahren auf mehrere Mitarbeiter aufteilen.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

<b>Risikobereich</b>	<b>E - Landesplanung und Ortsplanung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	32.6 bis 32.13
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist klein, da die Kontrollen gemacht werden.
<b>Verantwortlich</b>	UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Regelung	Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Das Einhalten der Vorgaben verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	32.1 bis 32.13
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Aufsichtsdienst möglichst nie alleine
<b>Verantwortlich</b>	UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, da das Aufsichtspersonal dauernd geschult wird	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen

**Phase/Tätigkeit** 10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen

**Organisationseinheit** 32.1 bis 32.13

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Einbeziehung der Vorgesetzten

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil die Vorgesetzten während der Phase einbezogen werden	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche

**Prozess** 10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung

**Phase/Tätigkeit** 10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung

**Organisationseinheit** 32.4

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Geringes Risiko durch Kommission

**Verantwortlich** UNTERTHINER Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil die Kursunterlagen laufend aktualisiert werden	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
<b>Verantwortlich</b>	SPRINGHETTI Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Ressortdirektor	Sofort	Stellungnahme wird 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
<b>Verantwortlich</b>	SPRINGHETTI Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.02.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Regelung	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

**Verantwortlich** SPRINGHETTI Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten  
**Phase/Tätigkeit** 10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8

**Organisationseinheit** Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

**Verantwortlich** SPRINGHETTI Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.05.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/in	Regelung	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Nicht vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten  
**Phase/Tätigkeit** 10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7

**Organisationseinheit** Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

**Verantwortlich** SPRINGHETTI Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen		Mangel an Transparenz					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.06.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten  
**Phase/Tätigkeit** 10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5

**Organisationseinheit** Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

**Verantwortlich** SPRINGHETTI Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.07.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zm Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten  
**Phase/Tätigkeit** 10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6  
**Organisationseinheit** Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

**Verantwortlich** SPRINGHETTI Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.08.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Nicht vorhanden	

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

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

**Verantwortlich** SPRINGHETTI Marco

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.09.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Regelung	Landesamt	Sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als sanitäre Leiter</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Da im Amt kein Mitarbeiter über fachspezifische Kenntnisse in diesem Bereich verfügt, wird die Wahl durch die Abteilungsdirektorin, welche über einschlägige Kenntnisse verfügt, überprüft. Das Korruptionsrisiko ist minimal.		
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura		

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommissior durch mindestens 2 Mitarbeiter	Transparenz	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.A.02 - Eintragsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtirroler</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtirroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Kommission werden alle 3 Jahre durch die Abteilungsdirektorin, der Direktorin des Amtes für Gesundheitsordnung und in Absprache mit dem Landesrat für Gesundheit nach Überprüfung der Voraussetzungen laut Kriterien ernannt.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission		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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Durch die Überprüfung der Lastenhefte durch mehrere Mitarbeiter wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	sofort	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anz.	2	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000770.B.02 - Ankäufe von Gütern und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €  
**Phase/Tätigkeit** 10000770.42 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe  
**Organisationseinheit** Abteilungsdirektion und alle Ämter

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Maßnahmen wurden bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.

**Verantwortlich** SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.42.01 - Verzerrte Festlegung der Voraussetzungen zur Teilnahme, widerrechtlich Verminderung der teilnahmeberechtigten (Markt), fehlende Anwendung des Rotationsprinzips, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.42.01.01 - Überprüfung der Unterlagen für die Planung der Vergabe durch 2 oder mehreren Mitarbeitern und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Transparenz	Abteilungsdirektion alle Ämter der Abteilung	Sofort	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilungsdirektion und alle Ämter
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Maßnahmen wurde bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet	Transparenz	Abteilungsdirektion und Ämter	Sofort	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	J/N	Nicht vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Größtenteils wird die Bewertung der Unterlagen zur Verlegung einer Apotheke von nur einer Mitarbeiterin durchgeführt.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.05.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter, sowie Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Bewertung und Überprüfung von 2 oder mehr Mitarbeitern	Anz.	2	

**Risikobereich** C - Ermächtigungen oder Konzessionen  
**Prozess** 10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke  
**Phase/Tätigkeit** 10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen

**Organisationseinheit** Amt für Gesundheitssteuerung

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzten überprüft und gegengezeichnet.

**Verantwortlich** SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.06.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. des Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzten überprüft und gegengezeichnet.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern und einer externen Organisationseinheit (Südtiroler Sanitätsbetrieb) ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000770.19.01 - Potentiell mögliche verzerrte Bewertung betreffend: 1) den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder 2) der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Bewertung wird von mehreren Personen abgewickelt.	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel
<b>Begründung</b>	Die Unterlagen werden von einer zweiten Mitarbeiterin des Amtes überprüft und gegengezeichnet.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordn.	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000770.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</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben - Phase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000770.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</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.21.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, was zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.39.01.01 - Die Beurteilung der Dokumentation wird durch zwei oder mehr Mitarbeiter vorgenommen.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Bewertung der Gesuche für die Auszahlung der Beiträge erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.49.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der von Ärzten eingereichten Gesuche gewährleisten	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig							
<b>Begründung</b>	Bis heute gab es für diesen Bereich keine Beanstandungen. Daher war die vorgesehene Maßnahme nicht notwendig.							
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura							

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.55.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Der Prozess wird von 2 Mitarbeiterinnen begleitet und bewertet und bei Bedarf werden zwei weitere Mitarbeiterinnen hinzugezogen. Das Korruptionsrisiko ist somit minimal gegeben.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordn.	Sofort	Überprüfung durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Maßnahmen wurden nicht angewandt, da das Personal mit fachspezifischen Kenntnissen nicht verfügbar war.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordn.	Sofort	Überprüfung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>1000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000770.69 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Es bestehen keine Prozesse und geeignete EDV-Programme, welche das Risiko bewerten und messen.	
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Regelung	Amt für Gesundheitsordn.	1 Jahr	Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren	J/N	Nicht vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>	
<b>Prozess</b>	<b>1000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>21PHA.1000770.01 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Die Massnahmen sind mittelmäßig effektiv, da eine erhöhte Effizienz von der Deutlichkeit der Richtlinien abhängt.	
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>							
<b>Prozess</b>	<b>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</b>							
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>							
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung							
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel							
<b>Begründung</b>	Die Bewertung der Anträge für die Gewährung und die Auszahlung der Beihilfen erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeiter mit der Unterstützung von spezifischem Gesundheitspersonal. Trotzdem bleibt eine bestimmte Diskretionalität und ein Mindestrisiko.							
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura							

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.71.01.01 - Überprüfung und Bewertung der Anträge, sowie Rechnungslegung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersone	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitsperso	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000770.H.01 - Verfahren, das eingeleitet wird, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.17 - Verfahren, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird; Phase: Archivierung des Zahlungsbescheids</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsbetreuung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Durch die Kontrolle von zwei oder mehreren Mitarbeitern ist das Risiko auf ein Minimum beschränkt.	
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>	
<b>Prozess</b>	<b>10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Durch das Fehlen objektiver Kriterien für eine systematische Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe greift die Maßnahme nur mittelmäßig.	
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe durch 2 oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	Sofort	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	
<b>Prozess</b>	10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel	
<b>Begründung</b>	Die organisatorischen Maßnahmen zur Regelung des Bereiches wurden bisher nicht getroffen und somit besteht das Risiko weiterhin.	
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuer	1 Jahr	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsordnung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Bei der Ausführung des Verfahrens werden andere Mitarbeiter mit einbezogen, sodass die Möglichkeit des Eintretens des Risikos sehr gering ist.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.48.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Gesundheitsordn.	Sofort	Erklärung für das Nichtvorhandensei eines Interessenskonflikt	J/N	Nicht vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik</b> <b>10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Durch die Beurteilung des Verteidigungsschreibens und die Festlegung der Verwaltungsstrafe wird immer von 2 Juristen des Amtes vorgenommen.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.72.01.01 - Ausarbeitung eines internen Verfahrens (z.B. doppelte Unterschrift für besonders komplexe Fälle) mit der Festlegung von Parametern für die Bestimmung der Höhe der Verwaltungsstrafe.	Transparenz	Amt für Prävention, Gesundheitsförder und öffentliche Gesundheit	6 Monate	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Nicht vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitssteuerung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Durch die Absprache von zwei oder mehreren Mitarbeitern und die Einholung der Expertise von Fachleuten wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
<b>Verantwortlich</b>	SCHROTT Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.22.01.01 - Kontrolle der Anträge durch zwei oder mehrere Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Überprüfung durch 2 mehreren Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Anz.	2	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.Z.01 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin - Phase: Entsprechende Begutachtung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsbetreuung

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Kontrollen werden zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin des Amtes durchgeführt. Das Korruptionsrisiko ist gering.

**Verantwortlich** SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung	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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsleistu	Sofort	Überprüfung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anz.	2	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000770.13 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung - Phase: Entsprechende Begutachtung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Gesundheitsbetreuung

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Die Kontrollen werden zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin des Amtes durchgeführt. Das Korruptionsrisiko ist gering.

**Verantwortlich** SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.13.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuteilung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsleistu	Sofort	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anz.	2	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens  
**Phase/Tätigkeit** 10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises

**Organisationseinheit** Amt für Gesundheitsordnung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Bei der Ausführung des Verfahrens werden andere Mitarbeiter mit einbezogen, sodass die Möglichkeit des Eintretens des Risikos sehr gering ist.

**Verantwortlich** SCHROTT Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.52.01.01 - Kontrolle der Unterlagen zur Entscheidungsfindung durch 2 oder mehreren Bediensteten	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anz.	2	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME  
**Phase/Tätigkeit** 10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen

**Organisationseinheit** Amt für Gesundheitsordnung

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Durch die Überprüfung der Anträge durch mehrere Mitarbeiter (ECM-Team) ist das Risiko minimal.

**Verantwortlich** SCHROTT Laura

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen

1000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000770.57.01.01 - Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordn.	Sofort	Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anz.	2	

### 10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

<b>Risikobereich</b>	<b>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Nicht vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Stichprobenkontrolle auf 6 % der Gesuche	Perc.	0.06	

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

**Prozess** 10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten

**Phase/Tätigkeit** 10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1

**Organisationseinheit** Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist niedriger, da die Maßnahmen greifen.

**Verantwortlich** PAULMICHL Manuela

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.02.01.01 - Gegenzeichnung des Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Überprüfungsprotokoll vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Regelung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Sofort	100 %	Perc.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.04.01.01 - Überprüfung durch genossenschaftliche Revision und Rechnungsprüfung	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Jährlich bzw. zweijährlich	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision

**Phase/Tätigkeit** 10004856.07 - Genossenschaftliche Revision

**Organisationseinheit** Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

**Verantwortlich** PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Rotation	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

**Prozess** 10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen

**Phase/Tätigkeit** 10004856.08 - Verwaltungsstrafen

**Organisationseinheit** Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

**Verantwortlich** PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverband und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Sofort	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverband und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Subito	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist mittel, weil mehrere Akteure und Interessensvertreter beteiligt sind.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Rotation	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Nicht vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>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</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>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</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
<b>Verantwortlich</b>	PAULMICHL Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Vereinfachung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Musterstatut	J/N	Nicht vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung  
**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.01.01.01 - Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis. Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen. Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwo	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung  
**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletzenden Teilnahme- und Bewertungskriterien.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.03.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes. Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen. Rückverfolgbarkeit d. Anfragen um Erläuterung	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.04.01 - Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Mindestfristen	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.05.01 - In der Ausarbeitung von zu kurzfristigen Terminen im Vergleich zum Angebot (und mindestens 35 Tage für Offene Verfahren; mindestens 15 Tage für Verhandlungsverfahren)	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Sensibilisierung und Beteiligung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.06.01.01 - Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte bei Nachforderungsverfahren in einer öffentlichen Sitzung. Formelle Kontrolle der Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes der allgemeinen und besonderen Anforderungen. Erläuterungen im Portal hochgeladen.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

1000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.08.01 - Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission. Bei externen Kommissionsmitglieder, Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionmitglieder usw.)	Kontrolle	Abt 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.09.01 - Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben. Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbestands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbestands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.10.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt. Stichprobenkontrolle der AOV.	Weiterbildung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Ausschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.11.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen, und Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der Leitlinien ANAC und des Vademecum der AOV.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.12.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.12.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.14.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags wird gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016 mitgeteilt, sowie in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016 veröffentlicht. Stichprobenkontrolle der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

1000530.15.01 - Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
1000530.16.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs/ der Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.	Zu großer Ermessensspielraum						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.16.01.01 - Der Widerruf bzw. die Aufhebung wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.17.01 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags. Keine Überprüfung der Voraussetzungen (z.B. Buchung der Ausgabe). Falsche Erstellung. Falsche Ermittlung des für den Abschluss zuständigen Subjektes.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.17.01.01 - Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe</b>

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Mittel

**Begründung** Das Risiko bleibt mittelwertig, weil die angewandte Maßnahme wirksam ist und es ist vorgesehen die Fortbildung zu verstärken

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.18.01 - Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung. Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.18.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.20.01 - 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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.20.01.01 - Mitteilungspflicht durch Verfahrensverantwortliche an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Genehmigung des Landesrats/ -regierung. Feststellung der finanz. Deckung.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

1000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.21.01.01 - Überprüfung mit dem RUP/BL der allgemeinen und besonderen Anforderungen. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesse	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.23.01 - Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen. Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. Bei Anwendung Art. 227 und 228 DPR 207/2010 Stellungnahmen der kompetenten Subjekte und Kontrolle der Einhaltung des Raumprogramm	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

1000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	2	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge

**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung

**Phase/Tätigkeit** 1000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.25.01 - Genehmigung von unregelmäßig bzw. nicht dem Raumprogramm konformen Projekten; Umgehung des vorgesehenen Verfahrens (Genehmigung der Vergabestelle, Validierung des RUP und Überprüfung/ Gutachten des TLB).	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.25.01.01 - Kontrolle der formellen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und der Vollständigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und der von den technischen Ämtern eingereichten Unterlagen. Vorbereitung einer Checklist.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der nötigen Mittel. Überprüfung, nicht dass die Leistung bereits erbracht worden ist.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Abteilung Finanzen	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>	
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>	
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5	
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig	
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist	
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.27.01.01 - Kontrolle der formellen Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbind wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde. Überpr. effektiver Verfügung der Mittel.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.28.01.01 - Die Überprüfung der technischen Dokumentation erfolgt durch den DL, die RUP und den Leiter des Technischen Büros, um die tatsächliche Ausführung oder Leistung zu überprüfen	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.29.01.01 - Nichtgerechtfertigte Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz. Mögliche Verletzung des Datenschutzes bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Umgehung der gesetzl. Fristen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.29.01.01 - Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten Zustellung des Antrags um Aktenzugang. Überprüfung eines Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung. Evtl. Schwärzen der geheimen Teile.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015

**Organisationseinheit** Abt 11

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.30.01.01 - Es ist die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung der Abänderung zu überprüfen, wobei besonderes Augenmerk auf den Prozentsatz der Abänderung und dementsprechend der Identifizierung des für die Genehmigung zuständigen Subjekte	Regelung der Beziehungen zu den "Vertretern von Sonderinteressen"	Abt. 11	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz

**Organisationseinheit** Amt 11.5

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

10000530.31.01 - Juridische Gutachten, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer. Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente bzgl. Sachverhalt zur Verfügung gestellt.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Vereinfachung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 11.5
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.33.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.33.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalität	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

1000530.34.01 - Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Prinzipien Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalität	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnahmeanforderung Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.36.01 - Nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien. Fehlende Definition ex ante der Begründungskriterien, die ermöglichen, den Entscheidungsprozess der Kommission zu nachvollziehen	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote  
**Organisationseinheit** Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10000530.37.01 - Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen.

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts. Festlegung von standardisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote. Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglied Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anz.	1	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.38.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder. Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.39.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben

**Organisationseinheit** Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren

**Organisationseinheit** Abt. 11 (11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung  
**Phase/Tätigkeit** 1000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung  
**Organisationseinheit** Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.44.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.44.01.01 - Mitteilungspflicht durch Verfahrensverantwortliche an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Genehmigung des Landesrats/ -regierung. Feststellung der finanz. Deckung.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.45.01 - Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.45.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung, Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstelle öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000530.B.02 - Konsulenztätigkeit  
**Phase/Tätigkeit** 10000530.51 - Konsulenztätigkeit (PPP usw.)  
**Organisationseinheit** Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	0	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000530.B.03 - Technische Bewertung  
**Phase/Tätigkeit** 10000530.52 - Technische Bewertung  
**Organisationseinheit** Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

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



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

1000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anz.	1	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>					
<b>Prozess</b>	<b>1000530.I.01 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</b>					
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistung für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</b>					
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1, 11.2)					
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig					
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist					
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina					

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>					
<b>Prozess</b>	<b>1000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung</b>					
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</b>					
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.6)					
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig					
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist					
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina					

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Antragenden.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.55.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.49.01.01 - Überprüfung der der Abnahme beigelegten Unterlagen. Kontrolle Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.3)
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
<b>Verantwortlich</b>	ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	0	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
1000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen		Unzureichender interner Informationsaustausch; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert. Externe Überprüfung von Accredia.	Regelung des Interessenskonflikts	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeit	Anz.	0	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>1000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>1000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Abt. 11 (11.6)

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

**Verantwortlich** ALBERTONI Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 1000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.56.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten	Anz.	0	

### 10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig

**Begründung** Die synthetische Beurteilung "Niedrig" ist aufgrund des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur, der durchschnittlich sehr geringen Anzahl von Verfahren in der Struktur und der Kundenzufriedenheit (Astat Info 55/2018) zu erklären.

**Verantwortlich** VEDOVELLI Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.01.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Verfahrensart überprüft, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Bestätigungen von Seiten des RUP.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8</b>
<b>Organisationseinheit</b>	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Sowohl wegen des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur als auch unter Berücksichtigung, dass Verfahren in dieser Größenordnung eine absolute Ausnahme darstellen ergab sich die synthetische Beurteilung "Mittel".
<b>Verantwortlich</b>	VEDOVELLI Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.02.01 - Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtsc	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.02.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die effektive Möglichkeit überprüft dieses Verfahrensart anzuwenden, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

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

**Prozess** 10004096.H.01 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23

**Phase/Tätigkeit** 10004096.07 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23

**Organisationseinheit** von 41.14 bis 41.23

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung**

Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neuen Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, oft mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.

**Verantwortlich**

VEDOVELLI Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anz.	9000	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan  
**Phase/Tätigkeit** 10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan  
**Organisationseinheit** von 41.14 bis 41.23

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Die betroffenen Interessen im einzelnen Fall sind beschränkt. Das Verfahren ist gut gestaltet. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.

**Verantwortlich** VEDOVELLI Alfred

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Regelung	Inspektorat für den Kataster	sofort	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	Perc.	50	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse  
**Phase/Tätigkeit** 10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse

**Organisationseinheit** 41.2, von 41.14 bis 41.23

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung** Das Verfahren ist gut gestaltet und es gibt eine interne Kontrolle durch den Amtsleiter. Die Kriterien für die Zuweisung der Erträge sind im Internet veröffentlicht. Durch die zentrale Verwaltung der Beschwerden und Klagen wird eine weitere Kontrolle durchgeführt.

**Verantwortlich** VEDOVELLI Alfred

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.05.01 - Annahme einer nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmenden Erklärung, obwohl das Amt weiß, dass die tatsächliche Situation eine andere ist; Zuerkennung eines bewußt abweichenden Ertrages		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.	Transparenz	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	Perc.	75	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche

**Prozess** 10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen

**Phase/Tätigkeit** 10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen

**Organisationseinheit** von 41.14 bis 41.23

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Kontrolle seitens des Amtsleiters, Kontrolle der Produktivität deren Übereinstimmung mit der Arbeitszeit durch Statistiken. Keine Beschwerden und Anzeigen.

**Verantwortlich** VEDOVELLI Alfred

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zusteht	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
---	---

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbuchseintragung für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbuchseintragung	Perc.	25	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</b>
<b>Organisationseinheit</b>	von 41.4 bis 41.13

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung**

Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neue Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, oft mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.

**Verantwortlich** VEDOVELLI Alfred

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Inspektorat für das Grundbuch	Sofort	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anz.	7500	

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers</b>
<b>Organisationseinheit</b>	6.2. Vermögensamt

**Synthetische Beurteilung** Niedrig

**Begründung**

Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	1 Jahr	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		

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

**Organisationseinheit** 6.2. Vermögensamt

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Abteilungsdirektion und Vermögensamt	sofort	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		

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

**Organisationseinheit** 6.2. Vermögensamt

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	sofort	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko		
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Rotation	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko		
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Rotation	Amt für Bauerhaltung	sofort	allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzung bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Bauerhaltung	sofort	systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzung bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</b>
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig 
<b>Begründung</b>	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.	Zu großer Ermessensspielraum



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Das Prinzip der Rotation minimiert das Risiko
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel 
<b>Begründung</b>	Möglicherweise gibt es in dem fraglichen Prozess zu viel Ermessensspielraum
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentsch	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentsch	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €  
**Phase/Tätigkeit** 10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung

**Organisationseinheit** 6.4 Bauerhaltung

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskode Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	genau reglementiert vom Ausschreibungskode über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	6.4 Bauerhaltung		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		
<b>Begründung</b>	Das Rotationsprinzip minimiert das Risiko dieses Prozesses		
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Bauerhaltung	sofort	die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>		
<b>Prozess</b>	<b>10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	6.2. Vermögensamt		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		
<b>Begründung</b>	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.		
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	1 Jahr	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N		



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren  
**Phase/Tätigkeit** 10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase

**Organisationseinheit** 6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.01.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten  
**Phase/Tätigkeit** 10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase

**Organisationseinheit** 6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.02.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</b>
<b>Organisationseinheit</b>	6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig
<b>Begründung</b>	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert
<b>Verantwortlich</b>	BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.03.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss	J/N	Vorhanden	



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände  
**Phase/Tätigkeit** 10000498.04 - Bearbeitung der Einwände  
 - Phase: Bearbeitung der Einwände  
**Organisationseinheit** 6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die notwendige Beteiligung des Amtes mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum dieses Amtes so weit wie möglich ein

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret  
**Phase/Tätigkeit** 10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret  
**Organisationseinheit** 6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Begründung** Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

**Verantwortlich** BEDIN Daniel

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2021 - 2023

### 10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.05.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss	J/N	Vorhanden	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

<u>10007176 - Segreteria generale della Provincia</u>
<u>10000315 - Ufficio Affari istituzionali</u>
<u>10000488 - Ufficio legislativo</u>
<u>10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari</u>
<u>10000307 - Presidenza</u>
<u>10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia</u>
<u>10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport</u>
<u>10000317 - Ufficio Organizzazione</u>
<u>10000319 - Economato</u>
<u>10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)</u>
<u>10001521 - Ufficio Sviluppo personale</u>
<u>10000480 - Rip. 4 Personale</u>
<u>10000484 - Rip. 5 Finanze</u>
<u>10000526 - Rip. 9 Informatica</u>
<u>10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano</u>
<u>10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei</u>
<u>10001156 - Rip. 39 Europa</u>
<u>10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale</u>
<u>00002689 - Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione</u>
<u>10000590 - Rip. 15 Cultura italiana</u>
<u>10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente</u>
<u>10002587 - Scuola di musica in lingua italiana</u>
<u>10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana</u>
<u>10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana</u>
<u>00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana</u>
<u>00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana</u>
<u>10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio</u>
<u>10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali</u>
<u>10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca</u>
<u>10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca</u>
<u>10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina</u>
<u>10001397 - Ripartizione pedagogica</u>
<u>10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione</u>
<u>10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca</u>
<u>10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio</u>
<u>10001124 - Rip. 35 Economia</u>
<u>10000724 - Rip. 19 Lavoro</u>
<u>10007237 - Agenzia Famiglia</u>
<u>10000786 - Rip. 24 Politiche sociali</u>
<u>10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa</u>
<u>10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina</u>
<u>10000528 - Rip. 10 Infrastrutture</u>
<u>10000532 - Rip. 12 Servizio strade</u>
<u>10001144 - Rip. 38 Mobilità</u>

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

10001132 - Area funzionale Turismo

10000936 - Rip. 31 Agricoltura

10000964 - Rip. 32 Foreste

10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

10000770 - Rip. 23 Salute

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007176 - Segreteria generale della Provincia

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10007176.Z.01 - Verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Segreteria generale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	misura molto efficace e rischio ridotto al minimo
<b>Responsabile</b>	MAGNAGO Eros

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria	controllo	Segreteria generale	immediato	Kontrolle aller Unterlagen.	Num.	100	

### 10000315 - Ufficio Affari istituzionali

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel corso degli anni l'attività è stata trasferita a risorse interne. Con l'elenco si individuano le persone disponibili allo svolgimento di una limitata parte dell'attività.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ufficio affari istituzionali	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000315 - Ufficio Affari istituzionali

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000315.03 - Fase: Procedure negoziate</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	La previsione di un'indagine di mercato riduce notevolmente il rischio. Permette di individuare i pochi operatori economici presenti sul mercato, da invitare poi alla successiva procedura negoziata. A seguire la procedura avviene in modo trasparente per il tramite di idoneo portale digitale.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ufficio affari istituzionali	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I criteri elaborati vengono trattati in Giunta provinciale e sono legati al numero di aventi diritto al voto, individuati dagli enti locali sulla base dell'applicazione di disposizioni normative di settore.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	regolamentazione	ufficio affari istituzionali	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000315 - Ufficio Affari istituzionali

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	sensibilizzazione e partecipazione	ufficio affari istituzionali	immediato	rispetto dei termini nelle risposte, grazie ad un migliorato flusso informativo	%	70	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura della rotazione garantisce un adeguato livello di riduzione del rischio.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000315.01.01 - voto di scambio		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)	rotazione	ufficio affari istituzionali	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000315 - Ufficio Affari istituzionali

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000315.06.01 - mancato supporto		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	formazione	ufficio affari istituzionali	immediato	corso per gli/le utenti	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Affari Istituzionali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	TEZZELE Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000315.07.01 - mancato supporto		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	ufficio affari istituzionali	immediato	attività di verifica	%	80	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000315 - Ufficio Affari istituzionali

#### 10000488 - Ufficio legislativo

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000488.K.01 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Legislativo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene mantenuto a un livello basso visto che la misura di prevenzione è stata attuata efficacemente.
<b>Responsabile</b>	VITELLA Gabriele

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000488.08.01.01 - Intensificare fase istruttoria e rapporti con strutture coinvolte, cui fornire indicazioni operative	controllo	Ufficio Legislativo	immediato	Intensificare il controllo sulla fase istruttoria attraverso maggiori contatti con le strutture coinvolte.	S/N	Presente	

### 10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10006977.B.01 - Acquisizione servizi di consulenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10006977.01 - Acquisizione servizi di consulenza - B fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché tutto viene pubblicato sul portale e vi sono più persone che seguono il procedimento.
<b>Responsabile</b>	LANZINER Alice

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006977.01.01 - Rischio discrezionalità		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.01.01.01 - Pubblicazione sul portale	trasparenza	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari		Il 100 % dei procedimenti vengono pubblicati sul portale.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Autorità di audit per i finanziamenti comunitari
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	rischio basso perché tutto il processo é regolamentato dalla legge e supportato dalla documentazione acquisita
<b>Responsabile</b>	LANZINER Alice

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	controllo	direttore autorità di audit	immediato	100% dei controlli supportati da documentazione	%	100	

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ripartizione Presidenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	In quanto la Misura attualmente applicata é efficace, il rischio si mantiene basso.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.01.01.01 - analisi di mercato	regolamentazione	Ripartizione Presidenza	immediato	Analisi di mercato	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.04 - Allianz Polizza staff segreteria comune</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.12 - Allianz Polizza staff segreteria comune - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.12.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.12.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.05 - Altitude Comunicazione istituzionale (website)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.13 - Altitude Comunicazione istituzionale (website) - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.13.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.13.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000307.B.06 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax****Fase/Attività****10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax - Fase: B fase 8****Unità organizzativa**

Ufficio di Bruxelles

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio è diminuito notevolmente (fino al livello basso).

**Responsabile**

LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.14.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Altro fattore abilitante
--	--------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.14.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.07 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.15 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.15.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.15.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.08 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.16 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.16.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.16.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.09 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.17 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio è diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.17.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa	Altro fattore abilitante						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.17.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.10 - Monte Paschi Belgio conto corrente comune</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.18 - AION conto corrente comune - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.18.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.18.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.11 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.19 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.19.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.19.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Pozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000307.B.12 - OPA fornitore sistema allarme  
**Fase/Attività** 10000307.20 - OPA fornitore sistema allarme - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** Ufficio di Bruxelles

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio è diminuito notevolmente (fino al livello basso).

**Responsabile** LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.20.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.20.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.13 - Schindler SA ascensore</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.21 - Schindler SA ascensore - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.21.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.21.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.14 - Partena segretariato sociale gestione human resources</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.22 - Partena segretariato sociale gestione human resources - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.22.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.22.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000307.B.15 - Sodexo servizio lunch passes  
**Fase/Attività** 10000307.23 - Sodexo servizio lunch passes - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** Ufficio di Bruxelles

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio è diminuito notevolmente (fino al livello basso).

**Responsabile** LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.23.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.23.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.16 - Orange / Proximus cellulare</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.24 - Orange / Proximus cellulare - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.24.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.24.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.18 - ANSUL - Controllo estintori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.26 - ANSUL - Controllo estintori - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.26.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.26.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000307.B.19 - NSI  
**Fase/Attività** 10000307.27 - NSI - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** Ufficio di Bruxelles

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio è diminuito notevolmente (fino al livello basso).

**Responsabile** LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.27.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.27.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.20 - Russo Security</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.28 - Russo Security - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.28.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.28.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.B.21 - Novoffice fotocopiatrice</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.29 - Novoffice fotocopiatrice - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Bruxelles
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio é diminuito notevolmente (fino al livello basso).
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.29.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.29.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles in accordo con gli Uffici del Tirolo e del Trentino in qualità di Ufficio comune Euregio a Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000307.B.22 - Maison du Nettoyage  
**Fase/Attività** 10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** Ufficio di Bruxelles

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Nell'espletamento della procedura, essendo coinvolte altre strutture (Tirolo e Trentino) il rischio è diminuito notevolmente (fino al livello basso).

**Responsabile** LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.30.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamento più vantaggiosa

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.30.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)	regolamentazione	Ufficio di Bruxelles	immediato	Svolgimento della procedura come previsto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Relazioni estere e volontariato
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi mediamente efficace
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.C.02 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Relazioni estere e volontariato
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi mediamente efficace
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase: D</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Relazioni estere e volontariato
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi mediamente efficace
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Mancanza/inadeguatezza di controlli
--	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000307.D.02 - Contributi per la tutela dei consumatori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000307.06 - Contributi per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Con il controllo a rotazione di altri collaboratori il rischio risulta notevolmente ridotto
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili	immediato	Kontrollo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10000307.D.03 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti  
**Fase/Attività** 10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)

**Unità organizzativa** Ufficio Relazioni estere e volontariato

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio é diminuito notevolmente (livello basso) per l'efficienza dei controlli a campione da parte di piú collaboratori.

**Responsabile** LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.08.01.01 - assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	assegnazione casuale pratiche e controlli a campione	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10000307.D.04 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero

**Fase/Attività** 10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)

**Unità organizzativa** Ufficio Relazioni estere e volontariato

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Si prevede un rischio potenziale medio in quanto non vi é una disponibilità di sufficienti risorse umane.

**Responsabile** LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.09.01.01 - controllo da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio relazioni estere e volontariato	1 anno	Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	I membri delle commissioni d'esame ruotano	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	controllo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.Z.02 - Raccolta di informazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Roma
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Con questa Misura di sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.31.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.Z.02 - Raccolta di informazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Roma
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.32.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio di Roma
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione	Altro fattore abilitante						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.33.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000307.Z.04 - Raccolta di Informazioni (Euregio)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000307.34 - Raccolta di informazioni di ufficio - Invio (Euregio)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Euregio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Klaus

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva discrezionalità						
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.34.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Num.	1	

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio  
**Processo** 10000307.Z.04 - Raccolta di Informazioni (Euregio)  
**Fase/Attività** 10000307.35 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio

**Unità organizzativa** Ufficio Euregio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.

**Responsabile** LUTHER Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.35.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.35.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Num.	1	

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio  
**Processo** 10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)  
**Fase/Attività** 10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)

**Unità organizzativa** Ufficio Euregio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.

**Responsabile** LUTHER Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva discrezionalità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000307 - Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.36.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Num.	1	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000307.Z.06 - Gestione delle assenze del personale della ripartizione****Fase/Attività****10000307.37 - Gestione delle assenze del personale della ripartizione - Gestione dei moduli PK****Unità organizzativa**

Ufficio Euregio

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Il valore del rischio è molto basso perché il processo è automatizzato e privo di elementi discrezionali.

**Responsabile**

LUTHER Klaus

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000037.37.01 - Errato inserimento delle cause di assenza al fine di favorire determinati dipendenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancanza/inefficacia sistemi IT
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.37.01.01 - A seguito della prossima introduzione del sistema di rilevamento di presenza digitale il rischio verrà minimizzato	semplificazione	Ufficio Euregio	6 mesi	digitalizzazione del sistema di rilevazione delle presenze	%	70	

### 10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000466.B.01 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte****Fase/Attività****10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8****Unità organizzativa**

Avvocatura della Provincia

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto confinato al livello basso

**Responsabile**

VON GUGGENBERG Renate

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia e applicazione del principio di rotazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.01 - Transazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Avvocatura della Provincia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale si é mantenuto a livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.01 - Transazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area servizio contrattuale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.04.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.01 - Transazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.05 - transazioni - Area servizio legale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area servizio legale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.05.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.01 - Transazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area servizio legale per il territorio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.06.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.02 - gestione agenda legale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Avvocatura della Provincia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda)	regolamentazione	avvocato incaricato	immediato	Supervisione da parte dell'avvocato incaricato responsabile dell'attività difensiva tempestiva	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Avvocatura della Provincia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	GLi scritti difensivi vengono firmati da fino a 5 avvocati con assunzione della relativa responsabilità	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.K.04 - pareri</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.10 - pareri (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Avvocatura della Provincia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.10.01.01 - formazione	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	Formazione obbligatoria come anche richiesta da parte dell'ordine degli avvocati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000466.Z.01 - rimborso spese legali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000466.07 - rimborso spese legali (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Avvocatura della Provincia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso
<b>Responsabile</b>	VON GUGGENBERG Renate

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo tramite applicazione della tariffa professionale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	117.2 Ufficio sport
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure già attuate mitigano il rischio potenziale, dando luogo ad un basso rischio residuo.
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio sport	1 anno	avvenuto scambio di informazioni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La concessione dell'autorizzazione deve avvenire rispettando la legge degli spettacoli pubblici
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.12.01.01 - Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande. Collaborazione con l'agenzia protezione civile per la valutazione del rischio	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'autorizzazione della concessione avviene applicando le leggi vigenti
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.03 Ufficio Finanza Locale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo vengono coinvolte strutture esterne all'amministrazione Provinciale
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.01.01.01 - Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Elaborazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei mezzi finanziari	trasparenza	Uff. 7.3	1 anno	Pubblicazione immediata del provvedimento	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.03 Ufficio Finanza Locale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel procedimento sono coinvolte strutture esterne. Tutti i finanziamenti concessi sono stabiliti con accordo sulla finanza locale (strumento previsto dallo statuto di autonomia)
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.07.01.01 - Studio delle modifiche in ambito finanza locale da parte di più persone	formazione	Uff. 7.1	1 anno	Costante scambio di informazioni nell'ufficio e nella ripartizione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.03 Ufficio Finanza Locale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Trattamento cronologico delle domande senza discrezionalità da parte dell'amministrazione
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Valuta: di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	rotazione	Uff. 7.3	1 anno	Rotazione nella evasione delle domande	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	trasparenza	Uff. 7.3	1 anno	Avvenuta pubblicazione e rotazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.05 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi)</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	117.2 Ufficio sport		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Le misure già attuate mitigano il rischio potenziale, dando luogo ad un basso rischio residuo.		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	117.2 Ufficio sport		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Le misure già attuate mitigano il rischio potenziale, dando luogo ad un basso rischio residuo.		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	117.2 Ufficio sport
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure già attuate mitigano il rischio potenziale, dando luogo ad un basso rischio residuo.
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio sport	1 anno	avvenuto scambio di informazioni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.27 - Fondo comuni confinanti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	7.4 Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
187 - Controllo da parte di un'altra Ripartizione/Ufficio	controllo	7.4 Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026	1 anno	Valutazione viene verificata da altro Ente	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000508.I.01 - Tenuta del registro dei revisori dei conti</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta dei corsi</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	07.00 Direzione di Ripartizione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.03.01 - Prolungamento dei termini/Valutazione non corretta dei fatti		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000508.I.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	07.00 Direzione di Ripartizione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.05.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000508.I.03 - Scioglimento di consigli comunali</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	07.00 Direzione di Ripartizione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

<b>Area di rischio</b>	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>Processo</b>	10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni		
<b>Fase/Attività</b>	10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo		
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>Processo</b>	10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni		
<b>Fase/Attività</b>	10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo		
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti		
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000508.I.04 - Esame delle deliberazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000508.I.04 - Esame delle deliberazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

1000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000508.I.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'autorizzazione avviene applicando le leggi vigenti
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000508.I.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'autorizzazione deve essere stabilita dalla Giunta Provinciale
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.I.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'autorizzazione deve essere stabilita dalla Giunta Provinciale
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolto il Comune richiedente e pertanto la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.10.01 - Cumulo di incarichi		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>1000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le consulenze avvengono dopo attento studio delle leggi e delle sentenze
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nella relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>1000508.K.02 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione Decorrenza del termine</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I procedimenti vengono svolti con la collaborazione dell'avvocatura della Provincia
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
--	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Lo svolgimento del corso avviene in collaborazione con la scuola professionale per il commercio e la grafica e viene controllato da apposita commissione
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	controllo	Uff. 7.1	3 anni	Vengono eseguiti i controlli	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La graduatoria viene stilata in base a criteri oggettivi
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport

10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge	controllo	Uff. 7.1	1 anno	La graduatoria viene redatta da una commissione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie Sopravalutazione delle giustificazioni Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le sanzioni amministrative vengono comminate in base alle leggi vigenti
<b>Responsabile</b>	MARKART Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000317 - Ufficio Organizzazione

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>1000317.A.01 - Procedure di selezione di dirigenti</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	02.02 Uff. Organizzazione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il rischio é basso perché vengono fatti controlli sulle dichiarazioni dei membri delle commissioni e vengono applicate le norme sulla trasparenza		
<b>Responsabile</b>	NOGLER Patrizia		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	trasparenza	Ufficio Organizzazione	1 anno	Stichprobenkontrol	%	0.06	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>		
<b>Processo</b>	<b>1000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000317.02 - Acquisto di materiali e servizi</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	02.02. Uff. Organizzazione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il rischio é basso in quanto il processo é regolato dalla legge.		
<b>Responsabile</b>	NOGLER Patrizia		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessità di ricorrere ad affidamenti diretti e rotazione delle ditte secondo la legge	controllo	Ufficio Organizzazione	1 anno	Stichprobenkontrol	%	0.06	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	DG.03 Economato	su base annua	Formazione	S/N		
109 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	trasparenza	DG.03 Economato	2 anni	Elaborazione regolamento	S/N		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	rotazione	DG.03 Economato	continuativo	Indagine di mercato	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessità o qualità ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	trasparenza	DG.03 Economato	continuativo	Percentuale misura di prevenzione	%	30	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Scelta degli operatori economici nelle indagini di mercato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	DG.03 Economato	6 mesi	Corsi di formazione	S/N		
RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	DG.03 Economato	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	40	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Definizione dei requisiti minimi dell'appalto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Disciplinare di gara	S/N	Presente	
RB.82.02 - Svolgimento di studi di mercato	rotazione	DG.03 Economato	immediato	Indagine di mercato	S/N	Presente	
RB.82.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	semplificazione	DG.03 Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	5	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Valutazione delle offerte</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.09.02 - Attenersi al disciplinare di gara e alla consulenza professionale	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.03 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.06 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei requisiti soggettivi di partecipazione degli operatori economici</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.02.02 - Consulenza da parte della centrale di committenza	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	DG.03 Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	20	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
108 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Applicazione disciplina dei contratti pubblici	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.03 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.07 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei criteri di valutazione per la qualità</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	DG.03 Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	
119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	GD.03 Economato	immediato	Disciplinare di gara	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, favorire determinati operatori economici		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.61.02 - Svolgimento di studi di mercato	semplificazione	DG.03 Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	20	
RB.61.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.B.03 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.08 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Valutazione delle offerte</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico è medio.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
118 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione	controllo	DG.03 Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
130 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Disciplinare di gara	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	DG.03 Economato
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.
<b>Responsabile</b>	ANDREIS Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati		Insufficiente flusso interno di informazioni					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	controllo	5.5 Ufficio vigilanza finanziaria	trimestrale	Produzione di un documento riepilogativo	S/N		
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	regolamentazione	DG.03 Economato	mensilmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

### 10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000522.A.01 - Conferimento di incarichi a rilevatori per la rilevazione trimestrale dei prezzi dell'ASTAT in 18 comuni</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000522.01 - Conferimento di incarichi a rilevatori per la rilevazione trimestrale dei prezzi dell'ASTAT in 18 comuni - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	2.4		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede coinvolti diversi collaboratori di diverso livello all'interno dell'ASTAT e quindi la possibilità che l'evento rischioso si possa verificare è molto ridotta.		
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon		

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000522.01.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso	Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.01.01.01 - Misure di controllo - controllo delle schede al termine di ogni tornata trimestrale della rilevazione	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Controllo più approfondito delle schede alla fine di ogni tornata	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>1000522.A.02 - Conferimento di incarichi per collaborazioni durante le fasi sul campo e per interviste telefoniche/servizio call center per diverse rilevazioni/censimenti</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000522.02 - Conferimento di incarichi per collaborazioni durante le fasi sul campo e per interviste telefoniche/servizio call center per diverse rilevazioni/censimenti - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	2.4		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Nel processo intervengono diversi collaboratori ASTAT di diverso livello, per cui è molto ridotta la probabilità che l'evento rischioso si verifichi.		
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000522.02.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000522.02.01.01 - Misure di controllo - controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi	controllo	Ufficio 2.4 e Istat	Immediato	Ulteriore controllo dell'operato del collaboratore esterno durante e alla fine dell'attività dello stesso.	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>1000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	2.4		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il fatto che diversi collaboratori ASTAT siano coinvolti nella scelta dei candidati e nel controllo costante del lavoro da essi svolto rende molto bassa la probabilità che si verifichi un evento rischioso.		
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.03.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte delle persone incaricate evitando la stipula di ulteriori contratti di collaborazione in caso di lavoro non soddisfacente	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Accompagnamento costante e controllo più frequente dell'operato delle persone incaricate	%	0.1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000522.B.01 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	2.4		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	A monte di ogni conferimento di incarico viene effettuata una ricerca di mercato al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'aspetto qualitativo viene verificato mediante controllo delle varie fasi di lavorazione e del prodotto finito.		
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon		

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.04.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo qualitativo durante la fase di lavorazione del prodotto	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000522.B.02 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</b>
<b>Unità organizzativa</b>	2.4
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Prima del conferimento dell'incarico viene effettuata un'indagine di mercato al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e tecnologicamente più completa.
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000522.05.01.01 - Misure di controllo - valutazione dell'esito della commessa, evitando il conferimento di ulteriori incarichi futuri in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo accurato degli strumenti forniti al fine di garantire gli standard qualitativi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</b>
<b>Unità organizzativa</b>	2.4
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo sono coinvolti diversi collaboratori ASTAT di diverso livello, per cui la probabilità che l'evento rischioso si verifichi è molto ridotta.
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000522.07.01.01 - Misure di controllo - valutazione dei lavori svolti da parte delle aziende incaricate, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Controlli a campione durante le singole fasi dei lavori e valutazione dell'intero progetto alla fine dello stesso	%	0.1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>		
<b>Processo</b>	<b>1000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	2.4		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Trattasi di collaborazioni pluriennali con istituzioni in campo medico ed economico/scientifico, regolate da accordi reciproci.		
<b>Responsabile</b>	GAERTNER Timon		

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000522.06.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore verifica dei singoli step lavorativi e controllo dettagliato dell'intero progetto	%	0.1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001521 - Ufficio Sviluppo personale

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	GD08
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
<b>Responsabile</b>	SOELVA Guenter

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.	Mancanza/inefficacia sistemi IT
--	---------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure di selezione effettive (p. es. indagine di mercato, avvisi), coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale	controllo	Ufficio sviluppo personale	immediato	Ove previsto, le misure vengono adottate.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001521.D.01 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa</b>
<b>Unità organizzativa</b>	GD08
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
<b>Responsabile</b>	SOELVA Guenter

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero	
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.03.01.01 - Controlli	controllo	Ufficio sviluppo personale	1 anno	Controlli eseguiti	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001521 - Ufficio Sviluppo personale

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese</b>
<b>Unità organizzativa</b>	GD08
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
<b>Responsabile</b>	SOELVA Guenter

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/all'iniziativa da parte del partecipante	controllo	Ufficio sviluppo personale	1 anno	Moduli standardizzati utilizzati e compilati	%	100	

### 10000480 - Rip. 4 Personale

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	4.1 Assunzione personale
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	In base all'efficacia della misura attuata il rischio corruttivo si è ridotto rispetto all'anno precedente.
<b>Responsabile</b>	MATZNELLER Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Mancanza di trasparenza


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000480 - Rip. 4 Personale**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.02.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietà della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'uff	rotazione	Ufficio assunzione personale	immediato	In applicazione della misura i membri della commissione ruotano di continuo.	S/N	Presente	

**Area di rischio** A - Acquisizione e progressione del personale

**Processo** 10000480.A.01 - Acquisizione di personale

**Fase/Attività** 10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione

**Unità organizzativa** 4.1 Assunzione personale

**Giudizio sintetico** Basso

**Motivazione** Attraverso dell'efficienza dell'applicazione della misura il rischio corruttivo è stato ridotto dal livello medio al livello basso.

**Responsabile** MATZNELLER Albrecht

**RISCHIO**
**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.03.01.01 - predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicità on line delle graduatorie	trasparenza	Ufficio assunzione personale	immediato	La predisposizione delle graduatorie provvisorie viene documentata e svolta nel pieno rispetto delle normative attualmente vigenti.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000480 - Rip. 4 Personale

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, così come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.		
<b>Responsabile</b>	MATZNELLER Albrecht		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	Ripartizione	immediato	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, così come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.		
<b>Responsabile</b>	MATZNELLER Albrecht		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa	Mancanza di trasparenza



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000480 - Rip. 4 Personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.06.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	Ripartizione	un anno	L'assegnazione dei punti avviene in ambito dei criteri predefiniti dalla legge e in parte è automatizzata tramite l'utilizzo di sistemi di computer.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000480.A.02 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	4. 2 Ufficio Personale amministrativo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si è mantenuto ulteriormente nel livello basso.
<b>Responsabile</b>	MATZNELLER Albrecht

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione	Altro fattore abilitante						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	Direzione generale	immediato	I criteri di valutazione vengono applicati e attuati.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000480.B.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	4.0.1 Servizio di sicurezza e protezione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura e le disposizioni legislative per l'acquisto dei DPI viene rispettata dai due soggetti coinvolti.
<b>Responsabile</b>	MATZNELLER Albrecht

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000480 - Rip. 4 Personale

10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	regolamentazione	Direzione di ripartizione	immediato	Lo svolgimento dell'attività viene conseguito da almeno 2 dipendenti.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	4.0 Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	Siccome il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto sono da ritenersi equivalenti e la Misura è mediamente efficace nella riduzione del rischio, si può dire che il rischio è medio basso.
<b>Responsabile</b>	MATZNELLER Albrecht

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000480.07.01 - Nomina del presidente		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente	regolamentazione	Ripartizione	tre anni	Il mandato dell'incarico del presidente ha una durata di tre anni.	S/N	Presente	

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro</b>
<b>Unità organizzativa</b>	5.0 Ripartizione Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi  
**Fase/Attività** 10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro - B fase 8

**Unità organizzativa** 5.0 Ripartizione Finanze

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000484.B.02 - Adesione alla convenzione Consip</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.02 - Adesione alla convenzione Consip</b>
<b>Unità organizzativa</b>	5.0 Ripartizione Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione****Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.02.01 - Pianificazione del fabbisogno		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000484.B.03 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP</b>
<b>Unità organizzativa</b>	5.0 Ripartizione Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione****Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000484.B.04 - Procedura negoziata  
**Fase/Attività** 10000484.15 - Procedura negoziata - B fase 8

**Unità organizzativa** 5.0 Ripartizione Finanze

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.10 - gara ad evidenza pubblica -</b>
<b>Unità organizzativa</b>	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 

**Motivazione****Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; Scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta		Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000484.B.06 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza</b>
<b>Unità organizzativa</b>	5.0 Ripartizione Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione****Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.13.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione/"principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediata	Applicazione della misura	S/N	Presente	

**Area di rischio** H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**Processo** 10000484.H.01 - decreto di restituzione somme indebitamente versate  
**Fase/Attività** 10000484.04 - cecretirestituzione somme indebitamente versate (fase unica)

**Unità organizzativa** 5.3 Ufficio entrate

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000484.H.02 - Registrazione ed emissione</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	5.3 Ufficio entrate	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	

**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000484.H.02 - Registrazione ed emissione</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	5.4 Ufficio spese	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	

**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000484.H.03 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.01 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione (fase unica)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Rip. 5 Finanze		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>			
<b>Responsabile</b>	LAZZARA Giulio		

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.01.01 - Fehlerhafte Eingabe und Bewertung	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Rip. 5 Finanze	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000484.H.04 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto)</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.01 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto) - decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio entrate		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>			
<b>Responsabile</b>	LAZZARA Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtliche der Vergabe und Rückgabe							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Rip. 5 Finanze	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000484.I.01 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000484.03 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione (fase unica)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	5.0 Ripartizione Finanze		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>			
<b>Responsabile</b>	LAZZARA Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.03.01 - 1. doppio finanziamento 2. in sede di verifica il personale del First Level Control (FLC) non applica correttamente la normativa sugli appalti, non rileva eventuali elusioni della procedura obbligatoria di gara da parte della stazione appaltante e non t							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.03.01.01 - 1. Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli PO, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci <sup>2</sup> . Implementazione di un sistema di monitoraggio dei controlli con stesura di un rapporto annuale <sup>3</sup> . Organizzazione	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Processo** 10000484.1.02 - Controllo contabile

**Fase/Attività** 10000484.06 - Controllo contabile

**Unità organizzativa** 5.3 Ufficio entrate

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Processo** 10000484.1.02 - Controllo contabile

**Fase/Attività** 10000484.08 - Controllo contabile

**Unità organizzativa** 5.4 Ufficio spese

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Processo** 10000484.1.02 - Controllo contabile

**Fase/Attività** 10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziari

**Unità organizzativa** 5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000484 - Rip. 5 Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**Processo** 10000484.I.02 - Controllo contabile  
**Fase/Attività** 10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali

**Unità organizzativa** 5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** LAZZARA Giulio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000526 - Rip. 9 Informatica

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonché redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nella fase sono coinvolte più persone le quali applicano le misure previste; per questo il rischio si è ridotto ad un livello basso
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità		Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.01.01.01 - Responsabilizzazione del personale; Misure di regolamentazione	regolamentazione	Ripartizione e uffici	immediato	autovalutazione per il personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rigorosa applicazione delle misure di prevenzione previste riduce il rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	corso formazione RUP	Num.	1	
				verifica di eventuali conflitti di interessi	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000526 - Rip. 9 Informatica

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.03 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione di misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridic		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie	trasparenza	Ripartizione e uffici	immediato	stessa osservanza delle disposizioni di legge	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.04 - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) Misure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa e del codice di comportamento	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000526 - Rip. 9 Informatica

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso d		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse		Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione e uffici	immediato	verifica dei requisiti e dell'assenza conflitto d'interesse	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000526 - Rip. 9 Informatica

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)	Altro fattore abilitante
--	--------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.07.01.01 - Indagine di mercato; applicazione linee guida sugli appalti; applicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);	regolamentazione	Ripartizione ed Ufficio	immediato	applicazione della normativa vigente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000526.08.01 - Verifica dei requisiti: Controllo infedele e mancata segnalazione; Stipula contratto: omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione; inserimento di clausole a favore dell'im	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna
--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000526 - Rip. 9 Informatica

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.08.01.01 - Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9	controllo	Ripartizione	immediato	esecuzione dei controlli obbligatori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	9. Ripartizione Informatica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
<b>Responsabile</b>	POEHL Kurt Ferdinand

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni)	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.09.01.01 - Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori	controllo	Ripartizione ed Ufficio	immediato	verifiche dello stato di avanzamento effettuato	S/N	Presente	

### 10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10007656.K.01 - Deposito ricorsi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Funzioni supporto TRGA
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Poichè le misure attualmente utilizzate sono efficaci il rischio potenziale si è ulteriormente ridotto.
<b>Responsabile</b>	DAGOSTIN Michele

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007656.01.01.01 - tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche. Inoltre una commissione interna effettua due volte all'anno dei controlli a campione.	controllo	Ufficio deposito ricorsi	Immediato	Controlli a campione	Num.	2	

### 10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.0 Ripartizione Ricerca, Sviluppo e Università
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenreihen zu begünstigen	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.03.01.01 - Vengono applicate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.	controllo	Ripartizione	immediato	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10006296.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	controllo	Uff. 34.4 Musei e ricerca museale	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.B.02 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.16 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.1 Ufficio Innovazione e Tecnologia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	controllo	Ufficio 34.1	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.B.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.17 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.2 Ufficio Ricerca Scientifica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	controllo	Ufficio 34.2	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finanziamento ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.	rotazione	Ripartizione	immediato	Assegnazione alternante effettuata	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>10001118.D.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 						
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.						
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S  Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S	controllo	Ufficio	immediato	Riunioni per valutazione delle domande effettuate	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001118.D.03 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	34.2 Ufficio Ricerca scientifica		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.		
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	controllo	34.2	immediato	Presenza di min. 2 valutazioni esterne per progetto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001118.D.04 - Convenzioni con enti di ricerca / progetti speciali</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.05 - Convenzioni su programmi pluriennali di ricerca con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	34.2 Ufficio Ricerca scientifica		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.		
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità	controllo	34.2	immediato	Analisi e valutazione effettuata	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.D.05 - Contributi a sportello</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.2 Ufficio Ricerca scientifica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti	controllo	34.2	immediato	Controlli a campione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001118.D.06 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	34.4 Ufficio Musei e ricerca museale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso, perchè le misure sono efficienti.
<b>Responsabile</b>	ZINGERLE Vito

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006296.02.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità al fine di far ottenere indebitamente i contributi.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i progetti di investimento museale con sopralluoghi	controllo	direzione dell'ufficio	immediato	Sopralluoghi effettuati	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001156.B.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Prog ITA AUT - ICO FESR)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Integrazione Europea
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.01.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Integrazione Europea
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa.
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.02.01.01 - Ricorso a check lists	semplificazione	Direttore di Ripartizione	immediato	Compilazione di check lists	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura negoziata) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Integrazione Europea
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il procedimento implica un ambito di discrezionalità. La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza di casistica corruttiva nella struttura, si ritiene che la probabilità sia da considerarsi bassa.
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.03.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controllo a campione di II livello	S/N	Presente	
10001156.03.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura aperta o ristretta) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2 ((Prog ITA AUT - ICO FESR)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Integrazione Europea
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il procedimento implica un ambito di discrezionalità. La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39, elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta;		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.04.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'Autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controllo di II grado dell'Autorità di audit	S/N	Presente	
10001156.04.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001156.B.03 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio FSE
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.16.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	
10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE  
**Fase/Attività** 10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso

**Unità organizzativa** Ufficio FSE

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità della valutazione e del controllo dei requisiti di accesso. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.

**Responsabile** GAERBER DALLE AVE Martha

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, checklist, linee guida chiare e trasparenti	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di Checklist per la valutazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD; valutazione ex post dell'Autoirtà di audit</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Integrazione Europea		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	I controlli di primo livello e di audit previsti per i progetti alimentati dai fondi strutturali della EU, hanno mostrato un buona influenza in relazione alla prevenzione della corruzione. Anche sulla base dell'assenza di cassistica corruttiva nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.		
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.05.01 - Omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Autorità di Audit	Immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.05.01.01 - Applicazione di procedure standard collegiali e imparziali (Sistema di gestione e controllo) per la valutazione formale e contenutistica ed il finanziamento dei migliori tra i progetti presentati	trasparenza	Direttore d'Ufficio	immediato	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Rip. 39 Europa		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	I controlli aggiuntivi previsti per i fondi strutturali di dimostrano efficaci. La probabilità corruttiva è da considerarsi bassa.		
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controllo di primo livello da parte dell'ufficio spese	controllo	Rip. 39 Europa	Immediato	Controllo di primo grado da parte dell'ufficio spese	S/N	Presente	
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	controllo	Rip. 39 Europa	Immediato	Controllo a campione da parte dell'Autorità di audit	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001156.L.02 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazione progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Integrazione Europea		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	I controlli di primo livello e di audit previsti per i progetti alimentati dai fondi strutturali della EU, hanno mostrato un buona influenza in relazione alla prevenzione della corruzione. Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia bassa.		
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.06.01 - omissa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Autorità di audit	Immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.06.01.01 - Applicazione collegiale, imparziale e standardizzata delle regole previste dal Programma (Sistema di gestione e controllo) per la selezione formale e contenutistica delle migliori misure finanziarie	trasparenza	Direttore d'Ufficio	immediato	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10001156.L.03 - Accredimento degli organismi pubblici o privati che organizzano/erogano attività di formazione e/o orientamento lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal FSE e dalla Provincia autonoma di Bolzano</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.17 - Accredimento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accredimento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio FSE
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli sugli accreditamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accredimento al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accredimento	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist per la verifica dei requisiti di accreditamento	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001156 - Rip. 39 Europa

<b>Area di rischio</b>	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
<b>Processo</b>	10001156.L.04 - Controlli di 1° livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio per l'ammissibilità della spesa (controlli intermedi e finali)		
<b>Fase/Attività</b>	10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio FSE		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli di primo livello. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.		
<b>Responsabile</b>	GAERBER DALLE AVE Martha		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.18.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	controllo	Ufficio FSE	immediato	utilizzo di checklist	S/N	Presente	

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

<b>Area di rischio</b>	A - Acquisizione e progressione del personale		
<b>Processo</b>	10005676.A.01 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione		
<b>Fase/Attività</b>	10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione		
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il coinvolgimento di tre soggetti nell'attività aiuta a contenere il rischio		
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.07.01.01 - Selezione a cura di una commissione di tre persone formata dal direttore, vicedirettore o responsabile di area e funzionario competente	regolamentazione	Direzione	immediato	La selezione avviene da parte di tre componenti	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.B.01 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo, il giudizio sintetico è "medio"
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001156.08.01 - Valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.08.01.01 - determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funzionario competente	regolamentazione	Direzione - Referenti per pubblicazione	immediato	Determinazione del fabbisogno e del contenuto prima dell'affidamento	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro tramite un applicativo bloccante ed i controlli previsti limitano la possibilità di errori
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.09.01.01 - Inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 2° livello a campione casuale da parte dell'Area Affari Generali - controlli da parte dell'Internal Audit	controllo	Referenti informatici - Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Applicativo bloccante idoneo a controllare errori e mancanze	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il coinvolgimento di più risorse e le modalità di svolgimento dei controlli riducono al minimo la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza di trasparenza					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.10.01.01 - Estrazione del campione casuale e campione rischio da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/ verbale specifici compilati da due persone	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico	immediato	Check list e verbali compilati da due persone	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Nonostante i controlli e la procedura formale, esiste un mediocre rischio che si verifichi l'evento corruttivo a causa del forte impatto esterno.
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.11.01.01 - Doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La suddivisione delle competenze riduce al minimo la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.12.01.01 - Doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La modalità di gestione delle segnalazioni di irregolarità consente di mantenere un basso rischio residuo
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.13.01.01 - Valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività - controlli da parte dell'Internal Audit	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico, Internal Audit	immediato	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I doppi controlli e le check list specifiche mantengono il rischio ad un livello basso
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.14.01.01 - Estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Checklist specifica	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura rigida e documentata tramite check list è in grado di mantenere il rischio ad un livello basso
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.15.01 - abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.15.01.01 - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	regolamentazione	Autorità di certificazione - Referenti per pubblicazione	immediato	Check list	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10005676.L.06 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Organismo pagatore
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le numerose rigide misure applicate limitano il margine di discrezionalità, ma in considerazione dell'alto impatto, il giudizio sintetico resta medio
<b>Responsabile</b>	KEMENATER Alex

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	Autorità di Certificazione	immediato	Tutti i collaboratori partecipano al corso obbligatorio	Num.	1	
013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	disciplina del conflitto di interessi	Autorità di Certificazione	immediato	Moduli e comunicazioni scritte	S/N	Presente	
028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Autorità di certificazione	immediato	Applicazione della delibera	S/N	Presente	
902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Autorità di certificazione	immediato	Procedure definite e check list	S/N	Presente	

### 00002689 - Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>	
<b>Processo</b>	<b>2689.B.01 - Incarichi per prodotti e servizi</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B valutazione delle offerte</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Rischio basso perché ci si attiene alla legge sugli appalti e gli incarichi sono tanti e di media entità	
<b>Responsabile</b>	STOFNER Ulrich	
<b>RISCHIO</b>	<b>CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO</b>	
2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 00002689 - Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale	controllo	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione	immediato	Analisi di mercato e pubblicazione sul portale di almeno 80% degli affidamenti	%	80	

### 10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000590.B.01 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.01 Uff. Cultura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.02.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000590 - Rip. 15 Cultura italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.B.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000590.06.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	%	0.8	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.B.03 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - educazione permanente, biblioteche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.07.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000590.B.04 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.10.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	%	0.8	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000590 - Rip. 15 Cultura italiana

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 1000590.B.05 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani)  
**Fase/Attività** 1000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** 15.04 Uff. Servizio giovani

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.

**Responsabile** LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000590.12.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	%	0.8	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 1000590.B.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini  
**Fase/Attività** 1000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** 15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana "C. Augusta"

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.

**Responsabile** LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000590 - Rip. 15 Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.13.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per singola unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti

**Fase/Attività** 10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** 15.01 Uff. Cultura

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il necessario coinvolgimento dell'Ufficio mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.

**Responsabile** LAMPIS Antonio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.01.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni singolo ufficio e predisposto il Manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000590 - Rip. 15 Cultura italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.D.02 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000590.03.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unità organizzativa e predisposto erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	0.8	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.D.03 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000590 - Rip. 15 Cultura italiana**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.04.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Soni stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Gradi di raggiungimento= 80,0%	%	0.8	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000590.D.04 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.05.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000590 - Rip. 15 Cultura italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.D.05 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000590.08.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per singola unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000590 - Rip. 15 Cultura italiana**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.09.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per singola unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10000590.D.07 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative

**Fase/Attività** 10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** 15.04 Uff. Servizio giovani

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.

**Responsabile** LAMPIS Antonio

**RISCHIO**
**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.11.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali di ogni unità organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	0.8	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000590 - Rip. 15 Cultura italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000590.D.08 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana "C. Augusta"
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
<b>Responsabile</b>	LAMPIS Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	I criteri sono stati adottati	S/N	Presente	

### 1000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000862.B.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.0</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000862.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.0 - Fase: scelta del contraente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.0 Direzione di Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La Ripartizione 29.0 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
1000862.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.01.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.0</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.33 - esecuzione del contratto - 29.0 - Fase: controllo regolare esecuzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.0 Direzione di Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto l'attività viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.33.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.33.01.01 - suddivisione delle fasi del contratto su diversi collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.02 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.1</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.34 - esecuzione del contratto - 29.1 - Fase: - controllo regolare esecuzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.1 Ufficio valutazioni ambientali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'ufficio 29.1 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.34.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi							
--	--	--	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.34.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.02 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.1</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.45 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.1 - Fase: scelta del contraente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.1 Ufficio valutazioni ambientali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'ufficio 29.1 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.45.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.45.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Es wird eine 6% Stichprobe durchgeführt	%	0.06	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.03 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.2</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.2 - Fase: scelta del contraente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.2 Ufficio Aria e rumore
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'ufficio 29.2 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.04.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.04.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.03 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.2</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.35 - esecuzione del contratto - 29.2 - Fase: - controllo regolare esecuzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.2 Ufficio Aria e rumore
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso perché essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.35.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.35.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.3</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.3 - Fase: scelta del contraente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.3 Laboratorio analisi acque e cromatografia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.06.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.06.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.3

**Fase/Attività** 10000862.36 - esecuzione del contratto - 29.3 - Fase: controllo regolare esecuzione

**Unità organizzativa** 29.3 Laboratorio analisi acque e cromatografia

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.36.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.36.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.05 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.4

**Fase/Attività** 10000862.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.4 - Fase: scelta del contraente

**Unità organizzativa** 29.4 Ufficio tutela acque

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** L'ufficio 29.4 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.08.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.08.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000862.B.05 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.4  
**Fase/Attività** 10000862.37 - esecuzione del contratto - 29.4 - Fase: controllo regolare esecuzione  
**Unità organizzativa** 29.4 Ufficio tutela acque  
**Giudizio sintetico** Basso   
**Motivazione** L'attività viene effettuata da diversi/e collaboratori/collaboratrici.  
**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.37.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.37.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000862.B.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.5  
**Fase/Attività** 10000862.23 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.05 - Fase: scelta del contraente  
**Unità organizzativa** 29.05 Ufficio energia e tutela del clima  
**Giudizio sintetico** Basso   
**Motivazione** L'ufficio 29.5 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.  
**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.23.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.23.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.5</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.43 - esecuzione del contratto - 29.05 - Fase: controllo regolare esecuzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.05 Ufficio Energia e tutela del clima
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.43.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.43.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.07 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.6</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.12 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.6 - Fase: scelta del contraente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.6 Ufficio gestione rifiuti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.12.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.12.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.07 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.6

**Fase/Attività** 10000862.38 - esecuzione del contratto - 29.6 - Fase: controllo regolare esecuzione

**Unità organizzativa** 29.6 Ufficio gestione rifiuti

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.38.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.38.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.7

**Fase/Attività** 10000862.15 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.7 - Fase: scelta del contraente

**Unità organizzativa** 29.7 Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.15.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.15.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	2	

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000862.B.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.7****Fase/Attività****10000862.39 - esecuzione del contratto - 29.7 - Fase: controllo regolare esecuzione****Unità organizzativa**

29.7 Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.

**Responsabile**

RUFFINI Flavio

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.39.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.39.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000862.B.09 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.8****Fase/Attività****10000862.17 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.8 - Fase: scelta del contraente****Unità organizzativa**

29.8 Laboratorio analisi aria e radioprotezione

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.

**Responsabile**

RUFFINI Flavio

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.17.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.17.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	6	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.09 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.8

**Fase/Attività** 10000862.40 - esecuzione del contratto - 29.8 - Fase: controllo regolare esecuzione

**Unità organizzativa** 29.8 Laboratorio analisi aria e radioprotezione

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.40.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.40.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.10 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.9

**Fase/Attività** 10000862.18 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.9 - Fase: scelta del contraente

**Unità organizzativa** 29.9 Laboratorio biologico

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.18.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.18.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	4	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.10 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.9

**Fase/Attività** 10000862.41 - esecuzione del contratto - 29.9 - Fase: controllo regolare esecuzione

**Unità organizzativa** 29.9 Laboratorio biologico

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.41.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.41.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.11 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.11

**Fase/Attività** 10000862.20 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.11 - Fase: scelta del contraente

**Unità organizzativa** 29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** L'ufficio 29.11 effettua pochi incarichi di importo minimo e per tale attività vengono coinvolti altri uffici così che si riduce notevolmente il rischio.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

10000862.20.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.20.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	trasparenza	Direzione di ripartizione	immediato	Viene effettuato un controllo a campione del 6%	%	1	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 10000862.B.11 - analisi e definizione dei fabbisogni - esecuzione del contratto 29.11

**Fase/Attività** 10000862.42 - esecuzione del contratto - 29.11 - Fase: controllo regolare esecuzione

**Unità organizzativa** 29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.42.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.42.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.12 - progettazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'attività è a rischio minimo in quanto tutta la procedura è regolata dalla normativa vigente e sistema informatizzato.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.29.01 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulaz. di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per avvantaggiare det. ditte							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.29.01.01 -- garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.B.12 - progettazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.31 - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.31.01 - - favorire un aggiudicatario privo di requisiti - favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.31.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 10000862.C.01 - Autorizzazioni emissioni in atmosfera  
**Fase/Attività** 10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

**Unità organizzativa** 29.2 Ufficio Aria e rumore

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.03.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 10000862.C.02 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico  
**Fase/Attività** 10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico

**Unità organizzativa** 29.4 Ufficio tutela acque

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.07.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni

**Processo** 10000862.C.03 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti

**Fase/Attività** 10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti

**Unità organizzativa** 29.6 Ufficio gestione rifiuti

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.11.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni

**Processo** 10000862.C.04 - Autorizzazioni impianti trasmettenti

**Fase/Attività** 10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmettenti

**Unità organizzativa** 29.8 Laboratorio analisi aria e radioprotezione

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.

**Responsabile** RUFFINI Flavio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.16.01.01 - rotazione del personale /attività	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verifica della rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.C.05 - concessione per utilizzo acque pubbliche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.11 Ufficio utilizzo sostenibile delle risorse idriche
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.22.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.C.06 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000862.27.01 - scelta del concessionario							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.27.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.D.03 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.19.01 - - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.19.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.D.04 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.24.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.D.05 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - Fase: valutazione costi ammissibili</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.25.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.25.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.D.06 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - Fase: valutazione costi ammissibili</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.28.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.28.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ufficio	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.D.07 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.53.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.53.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore di ufficio	immediato	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.G.01 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.1 Ufficio Valutazioni ambientali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.02.01.01 - rotazione del personale /attività	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.1.01 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta dell'azienda</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.2 Ufficio Aria e rumore
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.05.01 - omissione di controllo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.05.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Viene controllata la rotazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.1.02 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.4 Ufficio tutela acque
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.09.01 - omissione di controllo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.09.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.I.03 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.6 Ufficio gestione rifiuti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.13.01 - omissione di controllo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.13.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.I.04 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto verrà effettuata la verifica del programma annuale.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.21.01 - omissione di controllo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.21.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	trasparenza	direttore di ripartizione	1 anno	Verrà eseguita la verifica del programma annuale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.I.05 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto verrà effettuata la verifica del programma annuale.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.26.01 - omissione di controllo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.26.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	trasparenza	direttore di ripartizione	immediato	Verifica in ufficio	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000862.I.11 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000862.51 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini</b>
<b>Unità organizzativa</b>	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
<b>Responsabile</b>	RUFFINI Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.51.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore di ufficio	1 anno	Verrà verificata la rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002587.B.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Scuola di musica in lingua italiana (ex Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio é basso in quanto la Misura di rotazione può ritenersi efficace.
<b>Responsabile</b>	BERTAGNOLLI Livia

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Scuola di Musica in lingua italiana	1 anno	Le attività vengono assegnate a rotazione	S/N	Non presente	

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.01 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.3 - Ufficio amministrazione scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'applicazione della misura dei controlli esterni rende possibile mantenere basso il numero di ricorsi
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.07.01 - Graduatorie non corrette		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.07.01.01 - Controlli esterni	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Le attività relative al processo sono controllate da collaboratori esterni al processo stesso	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.02 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediatamente	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la determina dei posti, individuazione degli aventi diritto, pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la pubblicazione dei posti disponibili, pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva.	S/N	Presente	

**Area di rischio** A - Acquisizione e progressione del personale

**Processo** 10000720.A.04 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto

**Fase/Attività** 10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto

**Unità organizzativa** 17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** La trasparenza del processo abbassa la possibilità del verificarsi del rischio

**Responsabile** TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.05 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La trasparenza del processo abbassa la possibilità del verificarsi del rischio
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.06 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	In occasione dello svolgimento dei concorsi, il coinvolgimento di diversi collaboratori e la trasparenza di ogni fase garantiscono la diminuzione del rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.18.01 - Graduatorie non corrette	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	rotazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	In occasione dello svolgimento di concorsi il personale partecipa assumendo di volta in volta compiti diversi (segreteria di commissione, attività amministrativa prima e dopo lo svolgimento delle prove di concorso)	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.07 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	In fase di sottoscrizione il direttore dell'Ufficio verifica la regolarità dell'attribuzione rispetto al contratto collettivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.08 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	In fase di sottoscrizione il direttore dell'Ufficio verifica la regolarità dell'attribuzione rispetto al contratto collettivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.09 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi dei casi dubbi.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi di casi dubbi	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.10 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.3 - Ufficio amministrazione scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Durante il processo vengono eseguiti i controlli previsti riducendo il rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Vengono svolte le previste fasi di controllo durante la formalizzazione dell'assunzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.A.11 - Conferimento incarichi di collaborazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.6
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure interne e i controlli applicati al processo mantengono basso il livello del rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	regolamentazione	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
009 - Rotazione del personale	rotazione	Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICP</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.09.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.15.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si è applicata la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.08 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7 B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità riduce il verificarsi del rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	La trasparenza del processo è garantita dal fatto che ogni passaggio è documentato e soggetto a evidenza pubblica (pubblicazione di bandi/avvisi, pubblicazione degli esiti, ecc.)	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.09 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.03 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.6
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.03.01 - Favoreggiamento di un operatore economico		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.03.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.09 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.04 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 7</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.6
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.04.01 - Favoreggiamento di un operatore economico		Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.04.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.B.10 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.6
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.C.01 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I regolari controlli svolti sui requisiti per il mantenimento della parità riducono il rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.C.02 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.1 Ufficio Ordinamento progettualità scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I regolari controlli svolti sui requisiti per il mantenimento della parità riducono il rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I costanti controlli riducono il rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico -amministrativo - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I costanti controlli riducono il rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I costanti controlli riducono il rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo		Conflitto di interessi					
---	--	------------------------	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti  
**Fase/Attività** 10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1

**Unità organizzativa** 17.4  
Ufficio finanziamento scolastico

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'applicazione di controlli a tappeto riduce il rischio corruttivo.

**Responsabile** TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Ogni assegnazione di contributo è controllata dal superiore gerarchico in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate  
**Fase/Attività** 10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** 17.6

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.

**Responsabile** TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas  
**Fase/Attività** 10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** 17.6

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.

**Responsabile** TUTTOLOMONDO Tonino

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.D.07 - Concessione di contributi per la formazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.00 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali contributi aziendali voucher aziendali contributi agli Enti di formazione - Fase: rendicontazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.6
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000720.I.01 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	17.00 Ripartizione intendenza scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il controllo svolto durante il processo mantiene basso il livello del rischio.
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	controllo	Ripartizione intendenza scolastica	Immediato	Ogni provvedimento è controllato dal superiore gerarchico	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000720.J.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	L'applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente riduce il rischio corruttivo.		
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	rotazione	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	La rotazione nella scelta del contraente si effettua invitando a partecipare alla procedura di affidamento esperti che non sono già stati precedentemente incaricati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Sono state rispettate tutte le disposizioni necessarie al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità		
<b>Responsabile</b>	TUTTOLOMONDO Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico		Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	La trasparenza relativamente agli incarichi a esperti è garantita dalla documentazione e pubblicazione (avvisi e esiti). Per gli incarichi a Dirigenti scolastici e docenti, la regolarità è garantita dall'osservanza dei contratti collettivi.	S/N	Presente	

### 10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000762.A.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	21		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La valutazione degli insegnanti è rigorosamente disciplinata nelle procedure e nei criteri di valutazione, gli insegnanti vengono valutati da commissioni composte dal direttore della scuola, da un insegnante esperto e da un rappresentante della Direzione Provinciale FP		
<b>Responsabile</b>	RONCAT Renzo		

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato	Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure	trasparenza	21.0	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande</b>
<b>Unità organizzativa</b>	21.0 - Servizio FCSL
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate garantiscono criteri di valutazione molto dettagliati e trasparenti che riducono considerevolmente il rischio potenziale
<b>Responsabile</b>	RONCAT Renzo

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	trasparenza	21.0 - Servizio FCSL	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

### 00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>425.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	PIEROTTI Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	regolamentazione	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****425.B.01 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture****Fase/Attività****425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8****Unità organizzativa**

I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

I costanti controlli rispetto alla trasparenza e all'imparzialità consentono di mantenere basso il rischio di corruzione.

**Responsabile**

PIEROTTI Manuela

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	controllo	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Ogni acquisto e affidamento di servizi e forniture viene controllato dal direttore del circolo prima della sottoscrizione.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>4037.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.
<b>Responsabile</b>	GULLOTTA Vincenzo

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	trasparenza	17.5 Ufficio aggiornamento e didattica	Immediato	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.01 - procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.6 Ufficio Natura
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure finora applicate vanno nella giusta direzione, ma si decide di modificare una misura e di cambiare i criteri di selezione per garantire maggiore qualità degli assunti
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.01.01 - motivazione carente delle valutazioni		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.01 - pubblicazione dei criteri di selezione sull'home page della Ripartizione	trasparenza	28.6 Ufficio Natura	immediato	controllo 1 volta	S/N		
10000838.01.01.01 - modifica dei criteri di selezione	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura	1 anno	controllo sull'effettuazione della modifica 1 volta	S/N		
10000838.01.01.03 - autodichiarazione sulla sussistenza di un conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione esaminatrice	disciplina del conflitto di interessi	28.6 Ufficio Natura	immediato	costante controllo	S/N		

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture****Fase/Attività****10000838.02 - definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1****Unità organizzativa**

28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia  
 28.2 Ufficio Pianificazione comunale  
 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
 28.6 Ufficio Natura  
 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio  
 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio  
 28.0 Ripartizione

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Il fatto che la definizione dell'oggetto dell'affidamento sia condiviso da più di una persona abbassa adeguatamente il rischio di una definizione dell'oggetto per favorire un'impresa particolare

**Responsabile**

BUSSADORI Virna

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizzato a favorire un'impresa

Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.02.01.01 - principio dei 4 occhi	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	Check misura di prevenzione	S/N		

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture****Fase/Attività****10000838.03 - individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3****Unità organizzativa**

28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia  
 28.2 Ufficio Pianificazione comunale  
 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
 28.6 Ufficio Natura  
 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio  
 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio  
 28.0 Ripartizione

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione**

L'esiguità degli appalti e la partecipazione di più soggetti alla fase riduce il rischio

**Responsabile**

BUSSADORI Virna

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa

Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.03.01.01 - controllo da parte del direttore	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1 v/anno	S/N		

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture****Fase/Attività****10000838.04 - valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5****Unità organizzativa**

28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia  
 28.2 Ufficio Pianificazione comunale  
 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
 28.6 Ufficio Natura  
 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio  
 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio  
 28.0 Ripartizione

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Il controllo da parte di più persone e sufficiente.

**Responsabile**

BUSSADORI Virna

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa

Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.04.01.01 - controllo da parte della commissione aggiudicatrice	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1 volta/anno	S/N		

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture****Fase/Attività****10000838.05 - contabilizzazione / liquidazione - Fase: B fase 8****Unità organizzativa**

28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia  
 28.2 Ufficio Pianificazione comunale  
 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
 28.6 Ufficio Natura  
 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio  
 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio  
 28.0 Ripartizione

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Il controllo da parte di più persone e da parte del programma IT sono sufficienti

**Responsabile**

BUSSADORI Virna

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;

Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.05.01.01 - preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento; possibilità di riconrollo della documentazione da parte del direttore d'Ufficio	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1/v /anno	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.06 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - allegazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		
10000838.06.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	criteri già elaborati	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.07 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.07.01.01 - tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.C.02 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.12 - autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.12.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.12.01.01 - elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.13 - conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il margine di discrezionalità nella valutazione tecnica molto basso sommato alla prassi dell'assegnazione della paratica a rotazione sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.13.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo 1 volta/anno	S/N		

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato****Fase/Attività****10000838.14 - intesa per opere nell'interesse dello Stato****Unità organizzativa**

28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione**

Il margine di discrezionalità nella valutazione tecnica molto basso sommato alla prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione sono sufficienti.

**Responsabile**

BUSSADORI Virna

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.14.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale

Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.01 - rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo sulla rotazione 1 volta / anno	S/N		

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione****Fase/Attività****10000838.17 - parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area insediabile****Unità organizzativa**

28.0 Ripartizione

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione**

Le misure di prevenzione adottate sono adeguate

**Responsabile**

BUSSADORI Virna

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.17.01 - abuso nella valutazione

Mancanza di trasparenza



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.17.01.01 - motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N		

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco  
**Fase/Attività** 10000838.51 - nulla osta dell'ente parco

**Unità organizzativa** 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Attraverso i criteri i singoli progetti possono essere valutati più efficacemente.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica;	regolamentazione	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	I criteri sono già stati definiti.	S/N		

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000  
**Fase/Attività** 10000838.54 - valutazione di incidenza Natura 2000

**Unità organizzativa** 28.6 Ufficio Natura  
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** La misura è efficace.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni

**Processo** 10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica

**Fase/Attività** 10000838.08 - autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio

**Unità organizzativa** 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
28.6 Ufficio Natura  
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento;  
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Allegazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		
10000838.08.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	criteri già definiti	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.11 - autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.11.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.11.01.01 - tracciabilità della decisione del direttore di Rip. diversa rispetto alla proposta della commissione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.18 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate sono adeguate
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - pubblicazione dei criteri	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo annuale	S/N		
10000838.18.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	6 mesi	elaborazione fatta	S/N		
10000838.18.01.02 - applicazione della gestione del conflitto d'interesse	formazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale

**Fase/Attività** 10000838.19 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2

**Unità organizzativa** 28.6 Ufficio Natura  
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Le misure di prevenzione adottate sono adeguate

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediata	i criteri sono già elaborati e pubblicati	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.20 - contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	criteri già elaborati	S/N		
10000838.20.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	1 volta/anno	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.21 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.6 Ufficio Natura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate sono buone, ma si può pensare di adottarne ulteriori.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura	immediato	controllo 1 volta	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.22 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure non sono ancora state applicate.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.22.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	controllo 1 volta	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.24 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura adottata sufficiente
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.01 - Determinazione dei criteri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	criteri già scelti	S/N		

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio

**Fase/Attività** 10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2

**Unità organizzativa** 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
28.6 Ufficio Natura  
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Le misure messe in atto sono adeguate

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Redazione di un protocollo	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		
10000838.25.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	criteri già elaborati	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.26 - contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta/anno	S/N		
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	criteri già elaborati	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura adottata sufficiente.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.01 - determinazione dei criteri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	Immediato	elaborazione criteri fatta	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.28 - contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Le misure messe in atto sono adeguate
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente		Mancanza di trasparenza					
10000838.28.01.01 - Redazione di una relazione d'ufficio	trasparenza	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N		
10000838.28.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	regolamentazione	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	criteri già elaborati	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate sono sufficienti
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - esecuzione controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	1 volta/anno	S/N		
10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	criteri già elaborati	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.30 - Piani di settore - elaborazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il margine di discrezionalità è piuttosto elevato, ma il coinvolgimento di più persone e di diversi uffici, nonché di commissioni, riducono sensibilmente il rischio.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore	Eccessiva discrezionalità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - protocollo delle sedute	trasparenza	Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	immediato	verifica annuale delle protocollazioni	S/N		
10000838.30.01.01 - coinvolgimento di più collaboratori ed uffici	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	verifica annuale	S/N		

**Area di rischio** E - Pianificazione territoriale e urbanistica

**Processo** 10000838.E.02 - Piani urbanistici

**Fase/Attività** 10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche

**Unità organizzativa** 28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Il margine di discrezionalità è piuttosto elevato ma la prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione è sufficiente.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	Controllo annuale	S/N		

**Area di rischio** E - Pianificazione territoriale e urbanistica

**Processo** 10000838.E.02 - Piani urbanistici

**Fase/Attività** 10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)

**Unità organizzativa** 28.2 Ufficio Pianificazione comunale

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** La partecipazione di più persone ed uffici abbassa il rischio.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme procedurali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo costante 2 gg prima della seduta della Commissione	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 😊
<b>Motivazione</b>	Il margine di discrezionalità è elevato ma la prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione è sufficiente.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.32.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	verifica annuale	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.E.04 - Pianificazione delle zone di pericolo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 😊
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.01 - direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe; esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici	regolamentazione	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	Le direttive sono già state elaborate e approvate dalla GP	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.37 - parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.2 Ufficio Pianificazione comunale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.37.01 - abuso nella valutazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.37.01.01 - principio di quattro occhi, colloquio nel team	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo costante 2 gg prima della seduta della Commissione	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.E.07 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.01 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.0 Abteilung 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Le misure sono efficaci.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RE.03 - scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	controllo	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediata	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>F - Pianificazione paesaggistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.F.01 - Piani paesaggistici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.38 - piani paesaggistici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.38.01.01 - principio dei 4 occhi e colloquio in team	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	controllo costante	S/N		
10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	modo di procedere costante	S/N		

**Area di rischio** G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa

**Processo** 10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti

**Fase/Attività** 10000838.40 - valutazione nel merito e pareri relativi a progetti

**Unità organizzativa** 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Le misure di prevenzione applicate sono sufficienti

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.01 - predeterminazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	i criteri sono già stati elaborati	S/N		

**Area di rischio** H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**Processo** 10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina

**Fase/Attività** 10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina

**Unità organizzativa** 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'aggiornamento delle direttive non è ancora stata fatta.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi
--	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.52.01.01 - aggiornamento delle direttive	regolamentazione	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	3 anni	Direttive non ancora attualizzate	S/N		

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**Processo** 10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati  
**Fase/Attività** 10000838.44 - rilevamento di trasgressioni amministrative e reati

**Unità organizzativa** 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
 28.6 Ufficio Natura  
 28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Le misure di prevenzione sono sufficienti.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.44.01 - non applicazione della sanzione		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio	immediato	L'iter è stato già determinato.	S/N		

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**Processo** 10000838.I.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative  
**Fase/Attività** 10000838.45 - applicazione delle sanzioni amministrative

**Unità organizzativa** 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica  
 28.6 Ufficio Natura  
 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio (sanzione ai sensi della LP 9/1977)  
 28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.45.01 - non applicazione della sanzione		Altro fattore abilitante					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.45.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	L'iter è già stato determinato	S/N		

**Area di rischio** J - Incarichi e nomine  
**Processo** 10000838.J.01 - Nomina dei membri della CNPS  
**Fase/Attività** 10000838.48 - nomina dei membri della CNPS

**Unità organizzativa** 28.0 Ripartizione

**Giudizio sintetico** Medio 😊

**Motivazione** E' difficile il controllo sulle autodichiarazioni circa il conflitto interessi.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1 volta	S/N		
10000838.48.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N		

**Area di rischio** J - Incarichi e nomine  
**Processo** 10000838.J.02 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio  
**Fase/Attività** 10000838.50 - nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio

**Unità organizzativa** 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio

**Giudizio sintetico** Medio 😊

**Motivazione** I controlli sulle autodichiarazioni sono difficili da attuare.

**Responsabile** BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1.v	S/N		
10000838.50.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante della correttezza dell'autodichiarazione	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.41 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione sono sufficienti
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta/anno	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.42 - ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura di prevenzione è sufficiente.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito	Mancanza/inadeguatezza di controlli						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo 1 volta/anno	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.K.02 - Riferimenti legali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.46 - pareri legali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate sono sufficienti
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.46.01.01 - Coerenza fra i pareri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante	S/N		
10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N		
10000838.46.01.02 - accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.10 - attività degli organi collegiali consultivi o decisori</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	i controlli sulle autodichiarazioni sono difficili da mettere in atto
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.01.01 - autodichiarazione conflitto interessi	disciplina del conflitto di interessi	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	1 v.	S/N		
10000838.10.01.01 - pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	1 V	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000838.53 - gestione del cervo rosso</b>
<b>Unità organizzativa</b>	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate.
<b>Responsabile</b>	BUSSADORI Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.53.01 - abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.53.01.01 - controllo programmato degli abbattimenti	controllo	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo 1 volta/anno	S/N		
10000838.53.01.01 - pubblicazione del programma cervo	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	3 anni	controllo della pubblicazione 1 volta ogni 5 anni	S/N		

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.B.01 - Scavi archeologici d'emergenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.04 - Scavi archeologici d'emergenza (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) Direzione di Ripartizione 13.2) Ufficio Beni archeologici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Lo scavo d'emergenza comporta un'azione tempestiva che non dà spazio al verificarsi del rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.04.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.04.01.01 - Trasparenza, rotazione membri commissione tecnica, parità di trattamento, controlli a campione	trasparenza	Ufficio beni archeologici	1 anno	Rotation Mitglieder der technischen Kommission	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.2) Ufficio Beni archeologici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione	rotazione	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Rotazione ditte da invitare	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.B.03 - Fornitura di beni e servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) 13.1) Rip. Beni culturali + Ufficio Beni architettonici ed artistici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.11.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi in base alle specifiche competenze professionali (curricula)	controllo	Direzione di ripartizione, Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	Ricerca di informazioni sulla qualificazione professionale dell'incaricato	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.B.04 - Fornitura di beni e servizi Archivio provinciale Archivio provinciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.12 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi Archivio provinciale (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.3) Archivio provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.12.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.12.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali ( curricula)	controllo	Archivio provinciale	1 anno	Ricerca di informazioni sulla qualifica professionale dell'incaricato	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0 Ripartizione Beni culturali 13.1 Ufficio Beni architettonici ed artistici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti,abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Rip. 13 Beni culturali	1 anno	100 % Kontrollen	%	100	
161 - Colloquio nel team	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	2 colloqui per autorizzazioni	Num.	2	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni

**Processo** 10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici

**Fase/Attività** 10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici

**Unità organizzativa** 13.2) Ufficio Beni archeologici

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Le domande di autorizzazione per scavi archeologici sono rare e quindi in tal caso sono controllate da una moltitudine di persone/uffici.

**Responsabile** DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.08.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	regolamentazione	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Stesura di un ordine cronologico delle domande	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Ufficio beni archeologici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'autorizzazione viene data in modo congiunte da due Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale, quindi è poco probabile che il rischio si verifichi.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.18.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali e Ufficio beni archeologici	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.D.01 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.02 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) 13.1) Rip. Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.02.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;abuso nell'esercizio di funzioni di controllo		Mancanza di trasparenza					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.02.01.01 - l'ispettore di zona controlla il progetto anche con sopralluogo. Il progetto viene approvato insieme alla direttrice d'ufficio. il calcolo del contributo viene effettuato in base ai criteri della Giunta provinciale	controllo	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	Ein Lokalausweis vor Auszahlung des Beitrags	Num.	1	
189 - Redazione di una relazione d'ufficio motivata	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	Erstellung eines Berichte	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.D.02 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.14 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.3) Archivio provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000576.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.14.01.01 - decisione presa da una commissione interna in base ai pareri ( verbali sopralluoghi)	trasparenza	Archivio provinciale	1 anno	100	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.2) Ufficio Beni archeologici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.26.01 - omissa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	trasparenza	Ufficio beni archeologici	1 anno	Richiesta di pareri di esperti	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.D.04 - Contributi per scavi archeologici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.27 - Contributi per scavi archeologici (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio Beni archeologici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.27.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi;		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.27.01.01 - Commissione interna incaricata di vagliare le domande	trasparenza	Ufficio beni archeologici	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.E.01 - Vincolo di tutela storico-artistica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.15 - Vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione della Ripartizione beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000576.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.15.01.01 - La messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona	trasparenza	Direzione Ripartizione beni culturali	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.E.02 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.16 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) Rip. Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

10000576.16.01 - richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.16.01.01 - La cancellazione del vincolo storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	100	%	100	

**Area di rischio** E - Pianificazione territoriale e urbanistica

**Processo** 10000576.E.03 - Espropriazione

**Fase/Attività** 10000576.17 - Espropriazione (fase unica)

**Unità organizzativa** Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio Beni archeologici

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

**Responsabile** DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000576.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.17.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esproprio con ogni singolo ispettore	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio Beni archeologici	1 anno	100	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione Ripartizione Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente.	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali1	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.01 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.03 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione Ripartizione Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro - preparazione dell'esercizio del diritto di prelazione - comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	Veröffentlichung	S/N	Presente	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000576.Z.02 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici****Fase/Attività****10000576.06 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici (fase unica)****Unità organizzativa**

13.3) Archivio provinciale

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

L'esercizio del diritto di prelazione di archivi avviene rarissimamente e quindi in tal caso è controllato da una moltitudine di persone/uffici.

**Responsabile**

DALLA TORRE PICHLER Karin

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000576.06.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.06.01.01 - effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	trasparenza	Ufficio	1 anno	100	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.03 - Espropriazione di archivi o documenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.07 - Espropriazione di archivi o documenti (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) Direzione di Ripartizione 13.3) Rip. Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'esercizio dell'esproprio di archivi avviene rarissimamente e quindi in tal caso è controllato da una moltitudine di persone/uffici.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.07.01.01 - Effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	trasparenza	Archivio provinciale	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.04 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.09 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) 13.1) Rip. Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.09.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione	regolamentazione	Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	100	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	13.0) Rip. Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'intimazione di reintegrazione danni ai beni culturali comporta un'azione tempestiva che non da spazio al verificarsi del rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.13.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione	trasparenza	Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.06 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.19 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.19.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.19.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.	controllo	Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	100	%	100	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000576.Z.07 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro****Fase/Attività****10000576.20 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro (fase unica)****Unità organizzativa**

Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

**Responsabile**

DALLA TORRE PICHLER Karin

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000576.20.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.20.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione	controllo	Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	100	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.21 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio beni architettonici e artistici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.21.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.21.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.	controllo	Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il blocco cantiere comporta un'azione tempestiva che non dà spazio al verificarsi del rischio.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone ( p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)	segnalazione e protezione	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale	1 anno	Monitoraggio dei beni culturali in pericolo	S/N	Presente	

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio  
**Processo** 10000576.Z.10 - Pareri vincolanti  
**Fase/Attività** 10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)

**Unità organizzativa** 13.2) 13.3) Rip. Beni culturali

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

**Responsabile** DALLA TORRE PICHLER Karin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici	1 anno	Confronti regolari con lo staff	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.11 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.30 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione Ripartizione Beni culturali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.30.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.30.01.01 - Nulla osta della Direzione di Ripartizione	controllo	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	100	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000576.Z.12 - Occupazione temporanea di particelle fondiari</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000576.31 - Occupazione temporanea di particelle fondiari (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Beni archeologici
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
<b>Responsabile</b>	DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.31.01 - - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.31.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	regolamentazione	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Stesura di lista	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio  
**Processo** 10000576.Z.13 - Accesso agli atti  
**Fase/Attività** 10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)

**Unità organizzativa** Tutti gli uffici della Ripartizione Beni culturali

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

**Responsabile** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	formazione	Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali	1 anno	Teilnahme an Kursen zum Thema	S/N	Presente	

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio  
**Processo** 10000576.Z.14 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici  
**Fase/Attività** 10000576.33 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici (fase unica)

**Unità organizzativa** Archivio provinciale

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

**Responsabile** DALLA TORRE PICHLER Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.33.01 - Distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini		Scarsa responsabilizzazione interna					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.33.01.01 - Le proposte da parte delle ripartizioni provinciali sono sottoposte al nulla osta da parte della Commissione di controllo e valutazione; le proposte degli enti pubblici sottostanno al nulla osta della referente per lo scarto e accettate o respinte dalla di	controllo	Archivio provinciale	1 anno	Jeder Skartierungsvorsch wird genau von zwei Personen geprüft.	%	100	

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>	
<b>Processo</b>	<b>10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Circolo di scuola dell'infanzia	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	La misura adottata contribuisce a minimizzare il rischio	
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena	

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone	Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Controllo annuale	%	10	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Controllo annuale	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata contribuisce alla trasparenza e alla tracciabilità.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	controllo interno	%	10	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Circolo di scuola dell'infanzia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Controllo annuale	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Circolo di scuola dell'infanzia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata contribuisce alla trasparenza e alla tracciabilità.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Circolo di scuola dell'infanzia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	controllo	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	controllo interno	%	10	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.I.01 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura adottata contribuisce a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.02.01.01 - Elaborazione di una check-list.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale della checklist	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura regolamentata in caso di richiesta di parificazione contribuisce a minimizzare il rischio di conseguenza.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.01.01.01 - Elaborazione di una check-list.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale della check-list	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Una revisione accurata della base giuridica contribuisce a minimizzare la valutazione del rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.03.01.01 - Conferenze interne.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Incontri concordati	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.05.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Adeguamento annuale	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	La complessità delle variabili d'influenza e il gran numero di operatori esterni contribuiscono a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Controllo annuale dei criteri per la realizzazione di perizie	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.06 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Circolo di scuola dell'infanzia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Adeguamento annuale	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002537.Z.07 - Ammissione dei bambini</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002537.14 - Ammissione dei bambini</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Scuola dell'infanzia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	La complessità nella fase dell'ammissione dei bambini iscritti contribuisce a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
<b>Responsabile</b>	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimento.	formazione	Ispettorato e circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Introduzione annuale	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
<b>Responsabile</b>	TSCHENETT Gustav

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000758.D.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
<b>Responsabile</b>	TSCHENETT Gustav

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000758.D.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta

**Fase/Attività** 10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.

**Responsabile** TSCHENETT Gustav

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale

Conflitto di interessi


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien. Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000758.07 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio apprendistato e maestro artigiano
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso a causa delle linee guida molto specifiche.
<b>Responsabile</b>	TSCHENETT Gustav

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	controllo	Ufficio apprendistato e maestro artigiano	Immediato	Il processo si svolge in due uffici.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I criteri definiscono in modo preciso chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione.
<b>Responsabile</b>	TSCHENETT Gustav

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione. La selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.	trasparenza	direzione provinciale Formazione professionale	Immediato	Formulazione di criteri chiari, semplici e trasparenti.	%	100	

### 1002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>1002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Singole scuole di musica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è disciplinato integralmente.
<b>Responsabile</b>	RESCH Felix

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014		Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	Il direttore convoca la riunione.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Singole scuole di musica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché la selezione si basa su criteri oggettivi.
<b>Responsabile</b>	RESCH Felix

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Singole scuole di musica	Immediato	massima trasparenza	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola musicale t e l
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché diverse unità organizzative sono coinvolte nel processo.
<b>Responsabile</b>	RESCH Felix

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta

Eccessiva discrezionalità; Altro fattore abilitante



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Scelta trasparente in base a criteri;	%	100	

**Area di rischio** A - Acquisizione e progressione del personale  
**Processo** 10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale  
**Fase/Attività** 10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale

**Unità organizzativa** Direzione provinciale Scuola musicale t e l  
 Singole scuole di musica

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio di corruzione è basso a causa del processo decisionale trasparente.

**Responsabile** RESCH Felix

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito	Eccessiva discrezionalità
--	---------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttività	sensibilizzazione e partecipazione	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Convocazione delle riunioni	%	100	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area  
**Fase/Attività** 10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** Direzione provinciale Scuola musicale t e l

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio di corruzione è basso perché i 17 direttori e direttrici d'ufficio sono coinvolti nel processo decisionale.

**Responsabile** RESCH Felix

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002585.09.01 - controllo trascurato della documentazione presentata	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	controllo	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Vengono svolti le riunioni con i direttori;	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002585.Z.01 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta posti di studio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Singole scuole di musica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il regolamento è applicato correttamente.
<b>Responsabile</b>	RESCH Felix

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della stesura della graduatoria	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	controlli effettuati da più persone;	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione provinciale Scuola musicale t e l Singole scuole di musica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché la regolamentazione è chiara.
<b>Responsabile</b>	RESCH Felix

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	regolamentazione	Ufficio stipendi dell'amministrazione provinciale.	Immediato	Autorizzazione secondo il contingente previsto;	%	100	

### 10001397 - Ripartizione pedagogica

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>						
<b>Processo</b>	<b>10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ripartizione pedagogica						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso						
<b>Motivazione</b>	Gli incarichi sono ampiamente diffusi tra gli insegnanti e sono per lo più di portata finanziaria e temporale limitata. Per questo motivo il rischio di corruzione è basso.						
<b>Responsabile</b>	VERDORFER Gertrud						

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001397.01.01.01 - Informazione sui progetti, così che più insegnanti sono disposti a prendere incarichi. Qualificazioni di insegnanti, che possono prendere incarichi aggiunti	trasparenza	tutti i dipendenti della ripartizione	Immediato	Rete capillare di gruppi di base e di lavoro a cui gli insegnanti possono partecipare a livello provinciale.	%	100	

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>						
<b>Processo</b>	<b>10000004.A.01 - Riassunzione in servizio</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso						
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso in quanto la procedura è semplice e facile da controllare.						
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan						

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

1000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000004.11.01.01 - Procedimento bifasico mediante una valutazione del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.	controllo	Ufficio 16.2	Immediato	Ottenere una perizia.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>1000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolata e standardizzata.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;	controllo	Ufficio 16.2	Immediato	Controlli da parte del direttore di ripartizione.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>1000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.3 Ufficio personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché l'intero processo è diviso tra due soggetti (amministrazione e commissione d'esame).
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000004.13.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Le conferenze di servizio si tengono con tutte le parti coinvolte.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>1000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.3 Ufficio personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.14.01.01 - Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Lee graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate e sussiste la possibilità di ricorso.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.3 Ufficio personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.15.01.01 - Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste.	regolamentazione	Ufficio 16.3	Immediato	Le domande d'esame vengono elaborate solo al momento dell'esame.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.B.01 - Contratto pubblico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.20 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.4 Ufficio acquisti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso, in quanto l'Ufficio Acquisti riceve la commissione per la stipula dei contratti e le relative prescrizioni dalle Direzioni provinciali.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.B.01 - Contratto pubblico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.4 Ufficio acquisti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso a causa del regolamento interno e dei specifici requisiti.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Corsi di formazione periodici e aggiornamento dei documenti standard.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.B.01 - Contratto pubblico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.4 Ufficio acquisti
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è maggiore, in quanto la definizione dei criteri influenza le possibilità dei potenziali offerenti.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.22.01.01 - Utilizzo delle direttive interne e osservanza del principio della par condicio.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio 16.4	Immediato	Mettere in discussione l'impatto dei criteri e delle condizioni.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.B.01 - Contratto pubblico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.4 Ufficio acquisti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è ben definito e la valutazione è effettuata da una commissione.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).		Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Esame dei protocolli prima dell'assegnazione.	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000004.B.01 - Contratto pubblico  
**Fase/Attività** 10000004.24 - Affidamento - Fase: B8

**Unità organizzativa** 16.4 Ufficio acquisti

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio di corruzione è basso perché in questa fase c'è poca discrezionalità.

**Responsabile** TSCHIGG Stephan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.	Eccessiva discrezionalità
---	---------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.24.01.01 - Utilizzo di checklist e svolgimento della procedura sul portale.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	La misura è attuata come regolamento interno.	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000004.B.01 - Contratto pubblico  
**Fase/Attività** 10000004.25 - Esecuzione del contratto

**Unità organizzativa** 16.4 Ufficio acquisti

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio di corruzione è basso in quanto la conformità tra il contratto e il regolamento può essere facilmente verificata.

**Responsabile** TSCHIGG Stephan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	Eccessiva discrezionalità
---	---------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Conferma corretta della consegna o della prestazione di servizio.	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000004.D.01 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia

**Fase/Attività** 10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase 2: valutazione nel merito

**Unità organizzativa** 16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio di corruzione rientra in una categoria bassa, in quanto anche altre unità organizzative effettuano controlli al riguardo.

**Responsabile** TSCHIGG Stephan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	controllo	Ufficio 16.5	Immediato	Sono messi a disposizione dei moduli e pubblicate le misure relative alla concessione dei contributi.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.4 Ufficio acquisti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché lo svolgimento della procedura è standardizzato e regolamentato in modo dettagliato.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.	regolamentazione	Esperti che propongono e scelgono gli esperti esterni	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso in quanto le persone interessate sono iscritti in un elenco tenuto dalla Ripartizione finanze. Ci sono dei criteri per l'iscrizione.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona. Pubblicazione del provvedimento.	trasparenza	Ufficio 16.5	immediato	La procedura di selezione è documentata.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione di ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale, nonché la richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno diminuiscono il rischio di corruzione.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.01.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.	controllo	16.0	Immediato	Considerazione della stima.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione di ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché c'è una chiara regolamentazione e sono presenti mezzi di prova.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.02.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale.	controllo	16.0 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	Immediato	Contatto con la scuola.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolato in modo dettagliato.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	controllo	Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16	Immediato	Il dipendente è presente durante la presa visione.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi) (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le cittadine e i cittadini ovvero gli interlocutori della Direzione Istruzione e Formazione Tedesca (p.es. istituzioni scolastiche) sono invitati a trasmettere i documenti in forma digitale; le istanze possono essere inoltrate, in parte, esclusivamente in forma digitale.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.04.01.01 - Incentivare le comunicazioni per via elettronica per non poter modificare la data di ricezione di un documento. Con il programma di protocollazione elettronica eProcs non è possibile modificare la data in cui è stata effettuata la protocollazione.	semplificazione	Ufficio 16.1	3 anni	I moduli vengono elaborati in modo che sia possibile una trasmissione digitale di documenti/istanze/dichiarazioni.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Siccome più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale, il processo di controllo avviene a più fasi e la valutazione avviene mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione, il rischio di corruzione è basso.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

1000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000004.05.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione	regolamentazione	Ufficio 16.1	immediato	Si tratta di un processo di controllo a più fasi.	Num.	3	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	Il favoreggiamento di alcuni docenti avrebbe un grande impatto sulla graduatoria dei componenti e presidenti delle commissioni.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	controllo	Ufficio 16.1 - Ispettorato	Immediato	Adattamento annuale e controllo della funzionalità del programma.	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolamentata e standardizzata.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	trasparenza	Ufficio 16.2	Immediato	Casi dubbi vengono chiariti nelle riunioni.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.09 - Riconoscimenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.3 Ufficio personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio 16.3	Immediato	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.09 - Riconoscimenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.3 Ufficio personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	regolamentazione	Ufficio 16.3	3 anni	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.09 - Riconoscimenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.3 Ufficio personale docente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è controllato da una commissione.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione dei provvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.	controllo	Ufficio 16.3	Immediato	Tutte le domande sono esaminate dalla commissione.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché le assegnazioni sono regolate nel dettaglio da linee guida.
<b>Responsabile</b>	TSCHIGG Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.	trasparenza	Ufficio 16.5	Immediato	La trasparenza è garantita tramite la pubblicazione.	%	100	

### 1000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

**Area di rischio** B - Contratti pubblici

**Processo** 1000588.B.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture

**Fase/Attività** 1000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5

**Unità organizzativa** 14.1 Ufficio Cultura

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

**Responsabile** KLOTZ Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
1000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000588.01.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.02 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.2 Ufficio servizio giovani
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise motivazioni.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.03.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.3 Ufficio educazione permanente
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.05.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

**Area di rischio****B - Contratti pubblici****Processo****10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture****Fase/Attività****10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5****Unità organizzativa**

14.4 Ufficio Biblioteca e lettura

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione**

L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

**Responsabile**

KLOTZ Volker

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.08.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.5 Ufficio film e media
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.10.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.06 - Affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.1 Ufficio Cultura
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.12.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture  
**Fase/Attività** 10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** 14.2 Ufficio Servizio giovani

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

**Responsabile** KLOTZ Volker

**RISCHIO**
**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.13.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro AG-Verwaltung	Num.	12	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.3 Ufficio educazione permanente
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.14.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ripartizione Cultura tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia, le quali effettuano controlli periodici.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.15.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	formazione	Ripartizione	immediato	Frequenzazione di corse formativi	Num.	2	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture  
**Fase/Attività** 10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** 14.4 Ufficio Biblioteca e lettura

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

**Responsabile** KLOTZ Volker

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.5 Ufficio film e media
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.12 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture  
**Fase/Attività** 10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

**Unità organizzativa** 14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

**Responsabile** KLOTZ Volker

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	ufficio/ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Num.	12	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.00 Ripartizione Cultura tedesca
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati	formazione	Ripartizione	immediato	Corsi di formazione	Num.	5	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

**Fase/Attività** 10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

**Unità organizzativa** 14.1 Ufficio Cultura

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

**Responsabile** KLOTZ Volker

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, trasparenza data dai protocolli	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Num.	33	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000588.D.02 - concessione di contributi

**Fase/Attività** 10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b

**Unità organizzativa** 14.2 Ufficio servizio giovani

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

**Responsabile** KLOTZ Volker

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Num.	17	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

**Fase/Attività** 10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

**Unità organizzativa** 14.3 Ufficio educazione permanente

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corrottive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

**Responsabile** KLOTZ Volker

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; per i progetti decide una commissione interna	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Num.	12	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

**Responsabile** KLOTZ Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, controlli a campione, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Num.	16	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.D.05 - concessione di sussidi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b</b>

**Unità organizzativa** 14.5 Ufficio film e media

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il coinvolgimento di più risorse ed altri uffici limita fortemente la probabilità che il rischio si verifichi e in base ai criteri chiari della normativa il margine di discrezionalità dell'ufficio è molto ridotto.

**Responsabile** KLOTZ Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Num.	3	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000588.D.06 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b</b>
<b>Unità organizzativa</b>	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corrottive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
<b>Responsabile</b>	KLOTZ Volker

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Eccessiva discrezionalità
---	---------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	controllo	ufficio/ripartizione	immediato	Controlli a campione	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.0 Ripartizione diritto allo studio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata risulta efficace e il rischio si mantiene minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.01.01 - la scelta del personale è molto limitata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.01 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.0 Ripartizione diritto allo studio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.0 Ripartizione diritto allo studio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata è efficace il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.02.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	immediato	Aggiornamento	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.02 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.0 Ripartizione diritto allo studio
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata risulta efficace e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.03 - Affidamento forniture/servizi fino a € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori	Num.	1	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.04 - Affidamento forniture/servizi oltre € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistentz Scolastica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistentz Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.16.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori	Num.	3	
				Frequenza corsi di formazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>	
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.05 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo	
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio - Ripartizione	6 mesi	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.06 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.07 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	Altro fattore abilitante
---	--------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.24.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Num.	1	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.08 - Affidamento di forniture/servizi oltre €40.000,00 - - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.25.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Num.	5	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.09 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.26.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblici	controllo	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	10	
				Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.B.10 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.27.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblici	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	10	
				Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.C.01 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Num.		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.C.02 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	10	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio  
**Fase/Attività** 10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2

**Unità organizzativa** 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo

**Responsabile** TSCHUGGUEL Rolanda

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Altro fattore abilitante
--	--------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	3	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa		Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Num.	2	
				Liquidazione solo dietro presentazione della documentazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	colloqui con i superiori	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
--	--	--	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine	controllo	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Num.	5	
				Sopralluogo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie.</b> <b>Fase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali indicati nei criteri;</b> <b>Fase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri;</b> <b>Fase 3: decreto del Direttore di Ripartizione. - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	Num.	13	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno ric		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	1	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
<b>Responsabile</b>	TSCHUGGUEL Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	controllo	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Num.	4	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

### 10001124 - Rip. 35 Economia

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.02.01.01 - Controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di esercizio del mestiere senza requisiti	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.C.02 - Autorizzazioni ad imprese</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.2 Ufficio Industria e Cave
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.08.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.C.03 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.12.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.12.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.C.04 - Classificazione fiere</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.13 - Classificazione fiere</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001124 - Rip. 35 Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.13.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.C.05 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.14.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.01.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001124 - Rip. 35 Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.01.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	3 anni	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.D.02 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.2 Ufficio Industria e Cave
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001124.07.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.07.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.D.03 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi - Fase: D, fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001124 - Rip. 35 Economia

10001124.09.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.09.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001124.10.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.10.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001124 - Rip. 35 Economia

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.H.02 - Inseadimento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.05 - Inseadimento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.05.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.06.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001124 - Rip. 35 Economia

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>10001124.K.01 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.03.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi non corretti di esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietà della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	DEFANT Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.04.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.0 Direzione Ripartizione lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di almeno un'altra persona nel procedimento	controllo	Direzione di ripartizione	Immediato	Coinvolgimento di un'altra persona	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.B.02 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news"</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" e altre pubblicazioni- Fase: B) fasi 3,5,8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.07.01 - Fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.07.01.01 - Gestione delle singole fasi a rischio non più da un singolo incaricato ma da parte di un gruppo formato ad hoc, con la presenza del responsabile del procedimento.	sensibilizzazione e partecipazione	19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro	Immediato	Istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.03 - convalida dimissioni per mantrimonio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Coinvolgimento di un'ulteriore persona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	trasparenza	direttore d'ufficio	Immediato	Pubblicazione in internet	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.09 - attestazione di conducente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Sopralluoghi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione risulta attuata con successo, ulteriori effetti positivi potrebbero derivare da un'ulteriore investimento nel software e dal coinvolgimento di un'ulteriore persona.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona in fase di approvazione	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Rischio è stato in parte ridotto con la costituzione di un coordinamento che dovrà definire in modo chiaro e uniforme le procedure da applicare.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.	controllo	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Disponibilità di un sistema di documentazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nessun sistema digitale a disposizione, per questo il rischio non è diminuito.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Sistema digitale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.14 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.37.01.01 - L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.	controllo	Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	1 anno	Svolgimento di un controllo a campione	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	Direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Miglioramento del sistema informativo con accesso diretto via servizi eGov	semplificazione	direttore d'ufficio	immediato	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.D.01 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	controllo	5.4 Ufficio Spese	Immediato	Controllo di tutti gli atti di concessione (decreto) da parte dell'Ufficio spese	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.D.02 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche	controllo	19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro	Immediato	Controllo della liquidazione da parte dell'Ufficio spese	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.D.03 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	nuova software	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.40.01 - Pagamento illegittimo del l'indennità		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	Immediato	nuova software	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate

**Fase/Attività** 10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2

**Unità organizzativa** 19.3 Ufficio servizio lavoro

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Non è stato possibile ridurre il rischio per mancanza di risorse di personale. È in elaborazione una delibera che descrive i criteri ed il procedimento.

**Responsabile** LUTHER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	regolamentazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Delibera contente criteri	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione è stata attuata, la delibera con i criteri è stata approvata.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.34.01.01 - Controllo circa l'osservanza dei nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate e verifica se la concessione del contributo è giustificata.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.I.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Creazione dei prerequisiti organizzativi e del personale per l'esecuzione dei controlli a campione al fine di ridurre al minimo il rischio residuo.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.08.01.01 - Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro	controllo	19.2 Ispettorato del lavoro	Immediato	Controlli a campione di 1%	%	1	

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Processo** 10000724.I.02 - Ricevimento denunce

**Fase/Attività** 10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo

**Unità organizzativa** 19.2 Ispettorato del lavoro

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Misura di prevenzione ha ridotto parzialmente il rischio, dato che rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.

**Responsabile** LUTHER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.I.03 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.28 - Verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Radoppio del personale	%	200	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.I.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.I.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.2 Ispettorato del lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione e svolgimento di colloqui</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione e svolgimento di colloqui</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.31.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia.	rotazione	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Reorganizzazione attività mediazione secondo il documento strategico 2020-2024	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000724 - Rip. 19 Lavoro

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.32.01 - Mancato riconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	controllo	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Elaborazione delle singole cancellazioni da parte del mediatore e del coordinatore	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000724.Z.08 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltrare la relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltrare la relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	19.3 Ufficio servizio lavoro
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.
<b>Responsabile</b>	LUTHER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000724 - Rip. 19 Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	semplificazione	Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché il funzionario incaricato si attiene alle disposizioni di legge.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.01.01.01 - Formazione dei collaboratori (corsi)	formazione	Agenzia per la famiglia	1 anno	l'impiegato seguirà almeno un corso annuale di aggiornamento	Num.	1	

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Altro fattore abilitante
--	--------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.01 - applicazione del principio di rotazione nella procedura della scelta del contraente	regolamentazione	Agenzia per la Famiglia	1 anno	applicazione del principio di rotazione della scelta del contraente in tutti i procedimenti	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.02 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso, perché il processo viene compiuto da più persone anche se si tratta di importi anche considerevoli; l'affidamento diretto può essere anche di 150.000 euro.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.02.01 - definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo più basso		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.02.01.01 - Criteri di selezione rotazione degli invitati	regolamentazione	Agenzia pe la famiglia	1 anno	rotazione degli incarichi agli operatori economici	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.B.02 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.38 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - Fase: procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	il rischio è medio per inesperienza del personale nelle procedure e per la consistenza di vantaggi economici erogati.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.38.01 - Scelta del contraente senza il rispetto della normativa.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.38.01.01 - capitolato specifico molto vincolante (al prezzo più basso)- si è provveduto ad assegnare l'ambito ad una giurista che si sta specializzando in materia, supportata da personale qualificato della ACP	formazione	Agenzia per la famiglia	immediato	una personale specializzata	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica</b> <b>10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagogista del servizio scuola materna <b>- Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il livello di rischio è basso perché regolamentato recentemente ex novo con DPP ed il controllo di più soggetti coinvolti.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anziché anche su aspetti pedagogici	Altro fattore abilitante


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10007237 - Agenzia Famiglia**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.01 - Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento  Espletamento dei sopraluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio)	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	immediato	un regolamento sulla qualità	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.05 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le regole per l'ammissione al contributo sono chiare per cui il rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

**RISCHIO**
**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10007237.05.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Altro fattore abilitante						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.05.01.01 - Predisposizioni di linee guida interne	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	continuo	interne linee guida	%	20	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE valutazione di merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.06.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.06.01.03 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	semplificazione	Agenzia Famiglia	3 anni	- Elaborazione di un software	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.07 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio per il coinvolgimento di soggetti esterni. In realtà il coinvolgimento di Comuni ed intendenze scolastiche servono per un ulteriore controllo dei dati.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.07.01 - alta probabilità di errori a causa della gestione manuale delle pratiche		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.07.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	semplificazione	Agenzia Famiglia	3 anni	elaborazione di un software	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.09 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le regole per l'ammissione al contributo sono chiare per cui il rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.09.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.09.01.01 - Predisposizione di linee guida interne sulle modalità dell'istruttoria	regolamentazione	Agenzia per la Famiglia	continuo	linee guida interne	Num.	20	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE di merito o di valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.10.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.10.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	semplificazione	Agenzia Famiglia	3 anni	- Elaborazione di un software	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.11 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio perchè si tratta di una autocertificazione; tuttavia sono state fornite agli enti richiedenti istruzioni in merito alla verifica della correttezza del rendiconto.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.11.01 - Il rendiconto consiste in una autodichiarazione; alta probabilità di errori a causa della gestione manuale delle pratiche		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.11.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	semplificazione	Agenzia Famiglia	3 anni	- Elaborazione di un software	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.13 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le regole per l'ammissione al contributo sono molto chiare per cui il rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.13.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.13.01.01 - Predisposizione di linee guida interne	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	continuo	linee guida interne	%	20	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.14 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE di merito o di valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	I criteri sono da aggiornare. Servirebbe un maggior dettaglio nei criteri ed una seconda persona per un ulteriore controllo e valutazione.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.14.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.14.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list - compilazione di un apposita tabella di calcolo Exell		Agenzia per la famiglia	sempre	tabella excel compilata	S/N	Presente	
10007237.14.01.01 - Analisi della situazione	controllo	Agenzia per la famiglia	continuo	attento studio e calcolo del contributo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	I criteri sono da aggiornare. Servirebbe un maggior dettaglio nei criteri ed una seconda persona per un ulteriore controllo e valutazione.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.15.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check - list	controllo	Agenzia per la Famiglia	1 anno	Ausfüllen einer Checkliste	S/N		
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	4 controlli a campione	%	4	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.04 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.17 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.17.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.17.01.01 - seconda persona	controllo	Agenzia per la famiglia	immediata	1 persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.04 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché nella fase di predisposizione del decreto in SAP c'è l'affiancamento di una seconda persona dal 2020, istruita in materia.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.18.01 - calcolo errato del contributo	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.18.01.01 - implementazione software	semplificazione	Agenzia per la famiglia	3 anno	- Elaborazione di un software	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10007237.D.04 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali  
**Fase/Attività** 10007237.19 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione

**Unità organizzativa** Agenzia per la famiglia

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio è basso in quanto questa fase viene controllata prima del pagamento anche dall'ufficio spese, e a posteriori mediante i controlli del 6 %

**Responsabile** PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.19.01 - immissione errata importi nel software

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.19.01.01 - Sottoscrizione da parte del collaboratore di una check-list	controllo	Agenzia per la famiglia	immediata	modulo di liquidazione sottoscritto dal funzionario incaricato	S/N	Presente	
10007237.19.01.01 - seconda persona per immissione dati	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	1 persona di affiancamento	Num.	1	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana

**Fase/Attività** 10007237.21 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo

**Unità organizzativa** Agenzia per la famiglia

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Il rischio è di media portata in quanto vengono erogati tanti contributi. Tuttavia il personale addetto é competente e si attiene scrupolosamente alla normativa in uso.

**Responsabile** PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.21.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda

Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.21.01.01 - Predisposizione di linee guida interne sulle modalità dell'istruttoria	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	continuo	interne linee guida	%	20	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE di merito o di valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è di media portata in quanto vengono erogati tanti contributi. Tuttavia il personale addetto è competente e si attiene scrupolosamente alla normativa in uso. Dal 2020 abbiamo una persona in più nel settore
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.22.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale			3 anni	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.23 - contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è di media portata in quanto vengono erogati tanti contributi. Tuttavia il personale addetto è competente e si attiene scrupolosamente alla normativa in uso.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.23.01 - errore nella valutazione dei costi sostenuti



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.23.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check - list - tabella exell	controllo	Agenzia per la Famiglia <sup>1</sup>	1 anno (ogni anno)	si tratta di una tabella exell con i dati complessivi del procedimento	Num.	1	
10007237.23.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	Agenzia per la famiglia	3 anni - sempre	si tratta di 4 controlli annuali unitamente all'ufficio spese	Num.	4	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.25 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è giudicato medio per l'entità dei contributi concessi alle singole organizzazioni (soprattutto per l'attività ordinaria)
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.25.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Altro fattore abilitante
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.25.01.01 - Valutazione sulla base di una checklist - scheda di valutazione	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	3 anni	schede di valutazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: merito e valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio per la potenziale erogazione di contributi soprattutto nell'attività ordinaria (la discrezionalità è maggiore nei progetti e negli investimenti), ma è contenuto per la presenza di una commissione informale interna.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese | Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.26.01.01 - Regolamento interno aggiornato	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	1 anno	schede di valutazione	S/N	Presente	
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	controllo	Agenzia per la famiglia	3 anni	commissione informale interna	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.27 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE rendicontazione e liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perchè la procedura di liquidazione é in gran parte standardizzata e la rendicontazione deve corrispondere alle spese ammesse.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.27.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.27.01.01 - Regolamento interno da aggiornare e check - list da firmare		Agenzia per la Famiglia	1 anno	elaborazione linee guida interne	S/N	Presente	
10007237.27.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	Agenzia per la famiglia	3 anni- sempre	controlli dell'ufficio spese e controlli interni Agenzia	Num.	6	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.07 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.31 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto pur essendoci un margine di discrezionalità, la decisione finale è comunque presa collegialmente da un gruppo di esperti.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.31.01 - errori materiali nella liquidazione		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.31.01.01 - doppio controllo sulle immissioni ai fini della liquidazione	controllo	Agenzia Famiglia	subito	una Persona	Num.	1	
10007237.31.01.01 - La valutazione della necessità avviene da parte di una commissione medica  La valutazione del fabbisogno di assistenza avviene da parte di una commissione con membri esterni	controllo	Agenzia per la famiglia Azienda sanitaria	1 anno	vautazione da parte di una commissione medica	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.08 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.32 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni - Fase: FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le regole per aver diritto alle agevolazioni sono chiare, note a tutti e agganciata anche a norme di livello sia provinciale che statale
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.32.01 - domande su base di autocertificazione	Mancanza/inefficacia sistemi IT; Altro fattore abilitante
--	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.32.01.01 - Pianificazione annuale Schede excel dati beneficiari/ieTabella panoramica aggiornatacontrolli ex ante e ex post	controllo	Agenzia per la famiglia	immediato	1 tabella	Num.	1	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10007237.D.09 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)  
**Fase/Attività** 10007237.35 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda

**Unità organizzativa** Agenzia per la famiglia

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio è basso perchè sia nella fase di approvazione dei progetti che nella rendicontazione c'è anche la decisione della Regione ed il controllo da parte del Comitato Garanti.

**Responsabile** PLASELLER Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.35.01.01 - seconda persona	controllo	Agenzia per la famiglia	immediata	una Persona	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 10007237.D.09 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)  
**Fase/Attività** 10007237.36 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione

**Unità organizzativa** Agenzia per la famiglia

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio è basso perchè sia nella fase di approvazione dei progetti che nella rendicontazione c'è anche la decisione della Regione ed il controllo da parte del Comitato Garanti.

**Responsabile** PLASELLER Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.36.01 - calcolo errato del contributo	Mancanza/inefficacia sistemi IT



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.36.01.01 - implementazione software	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	1 software	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.09 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.37 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perchè sia nella fase di approvazione dei progetti che nella rendicontazione c'è anche la decisione della Regione ed il controllo da parte del Comitato Garanti.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.37.01 - errore materiale		Mancanza/inefficacia sistemi IT; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.37.01.01 - seconda pesona per immissione dati	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	1 persona	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.10 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori prov. da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in prov. di Bolzano</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.39 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano. FASE istruttoria: ammissibilità della domanda di contributo/anticipo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le regole per l'ammissione al contributo sono chiare per cui il rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.39.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.39.01.01 - Predisposizione di linee guida interne	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	continuo	interne linee guida	%	20	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.10 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori prov. da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in prov. di Bolzano</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.40 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE di merito o di valutazione</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.		
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.40.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.40.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	semplificazione	Agenzia Famiglia	3 anni	- Elaborazione di un software	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10007237.D.10 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori prov. da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in prov. di Bolzano</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.41 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE: rendicontazione e liquidazione</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio perchè si tratta di una autocertificazione; tuttavia sono state fornite agli enti richiedenti istruzioni in merito alla verifica della correttezza del rendiconto.		
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.41.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione ed errore negli addebiti al Comune		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007237 - Agenzia Famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.41.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	semplificazione	Agenzia Famiglia	3 anni	- Elaborazione di un software	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10007237.Z.01 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007237.33 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento - Fase: FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la famiglia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le fatture da liquidare e gli importi immessi nel programma SAP vengono controllati da più persone.
<b>Responsabile</b>	PLASELLER Carmen

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10007237.33.01 - Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato		Mancanza/inefficienza sistemi IT; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.33.01.01 - Controlli incrociati tra regole e dati della convenzione a monte con gli enti erogatori del servizio, delle dichiarazioni delle interessate di avvenuta frequenza ex post e dei Registri di frequenza dei bambini	controllo	Agenzia per la famiglia	immediato	Controlli incrociati	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ripartizione Politiche Sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.02.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione collegiale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. "Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	trasparenza	Direttore d'Ufficio	immediato	coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.B.01 - Affidamento di incarichi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ripartizione Politiche Sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.03.01.01 - L'assegnazioni degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.11.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona.	Num.	1	

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità****Fase/Attività****10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)****Unità organizzativa**

Ufficio Persone con disabilità

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

**Responsabile**

TRENTINI Michela

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione del personale	%	10	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.07 - Deroghe in materia di barriere architettoniche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Persone con disabilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organiz	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	coinvolgimento nel procedimento di più persone a diversi livelli	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.08 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25) (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Persone con disabilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.32.01 - Irregolare/errata formulazione di pareri	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.32.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Definizione di procedure e della normativa	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.09 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Persone con disabilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.33.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Rotazione del personale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ripartizione Politiche Sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.		Mancanza di trasparenza					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione collegiale	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza

**Fase/Attività** 10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2

**Unità organizzativa** Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza

**Giudizio sintetico** Medio



**Motivazione** Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

**Responsabile** TRENTINI Michela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000786.04.01 - Valutazione iniqua o arbitraria

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.04.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	regolamentazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Formazione - Percorso formativo	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.05.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.06.01 - Valutazione iniqua o arbitraria		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.06.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	decisione presa da un team di 2 persone, procedura altaente automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000786.09.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.10.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.13.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.15.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.16.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000786 - Rip. 24 Politiche sociali**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.17.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.18.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.22.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizz	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.23.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.24.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.25.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Anziani e distretti sociali	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.26.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Persone con disabilità	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.27.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	10	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Persone con disabilità		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.28.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	passaggio elaborazione delle domande ad un'altra unità di personale	%	10	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Persone con disabilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
<b>Responsabile</b>	TRENTINI Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.30.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000786 - Rip. 24 Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione del personale	Num.	1	

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>						
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso						
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Agenzia delle Entrate, Ufficio tavolare).						
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, Ufficio tavolare e notai).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca****Fase/Attività****10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3****Unità organizzativa**

25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari e Ufficio tavolare)

**Responsabile**

WALDER Stefan

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati****Fase/Attività****10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5****Unità organizzativa**

25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione**

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).

**Responsabile**

WALDER Stefan

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, ufficio tavolare).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.01.01 - omissa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.02.01 - omissa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo, la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche di uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.20.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il numero di domande presentate è molto basso.
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La rilevazione della situazione economica è rilevata direttamente tramite la banca dati DURP.
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.22.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.23.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centr	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	Anche sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura e vista la forte responsabilizzazione interna e consapevolezza etica si ritiene che la probabilità sia molto bassa. In considerazione dell'impatto molto alto il giudizio sintetico è medio.		
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Controllo della legittimità degli strumenti urbanistici adottati e delle comunioni di proprietà per la maggior parte delle domande di contributo presentate.	%	80	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.09 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.27.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.28.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore della cooperativa, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>							
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione</b>							
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>							
<b>Unità organizzativa</b>	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata							
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso							
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).							
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan							

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.30.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.31.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.D.14 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.33.01.01 - Prevenzione tramite criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con DGP 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	La richiesta è controllata durante le diverse fasi del processo da più uffici.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.H.01 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.I.01 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, comitato esterno).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Processo** 10000808.I.02 - Avvio di procedimento

**Fase/Attività** 10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1

**Unità organizzativa** 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

**Giudizio sintetico** Medio



**Motivazione** L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).

**Responsabile** WALDER Stefan

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti)
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
<b>Responsabile</b>	WALDER Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale****Fase/Attività****10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2****Unità organizzativa**

25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).

**Responsabile**

WALDER Stefan

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000808.Z.03 - attestazioni valore convenzionale****Fase/Attività****10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2****Unità organizzativa**

25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

La richiesta è controllata durante le diverse fasi del processo da più persone.

**Responsabile**

WALDER Stefan

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa

10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.32.01.01 - Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo(notai, banche)	%	100	

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

**Area di rischio** A - Acquisizione e progressione del personale  
**Processo** 10000722.A.01 - concorsi per il personale docente  
**Fase/Attività** 10000722.08 - concorsi per il personale docente  
**Unità organizzativa** 18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina  
**Giudizio sintetico** Basso   
**Motivazione** Basso rischio, perché tutto è regolato  
**Responsabile** STUFLESSER Mathias

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.A.02 - compilazione delle graduatorie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.A.04 - esame di lingua ladina</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.11 - esame di lingua ladina</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.04.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.05.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.06.01 - precedenza a certe offerte							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.06.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.02.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.03.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01. Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Rischio basso, perché tutto regolato.
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.07.01 - precedenza a certe scuole							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000722.Z.02 - mobilità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000722.12 - mobilità personale insegnante</b>
<b>Unità organizzativa</b>	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Basso rischio, perché tutto è regolato
<b>Responsabile</b>	STUFLESSER Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi.
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'attività è svolta in modo collegiale. Si ritiene pertanto improbabile che si verifichi il rischio
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010 - Sezione 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	rotazione	Ripartizione	Immediato	Si effettua la rotazione dei membri nelle commissioni di valutazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Vi è un alto grado di responsabilità. L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	sensibilizzazione e partecipazione	RUP	immediato	Controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa.
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'Anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	È una procedura consolidata. Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000528 - Rip. 10 Infrastrutture

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Sono coinvolti più soggetti
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso specifico		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15</b>
<b>Unità organizzativa</b>	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	È l'atto formale di chiusura
<b>Responsabile</b>	PAGANI Valentino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.01.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.02.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.03.01.01 - Albo fornitori	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Albo fornitori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.04.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.05.01.01 - Commissione di gara	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Commissione di gara	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	trasparenza	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	trasparenza	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	trasparenza	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.09.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

**Responsabile** SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	formazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.0
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto	formazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto	formazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto	formazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto	formazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.C.06 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.D.01 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.16 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale. - Fase: verifica della documentazione presentata a rendicontazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.16.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.16.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ripartizione 12	immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.I.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.I.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno		Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000532 - Rip. 12 Servizio strade

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>1000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	12.7
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
<b>Responsabile</b>	SICHER Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	formazione	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.B.01 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.0.2 Monitoring Mobilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure di monitoraggio sono parzialmente vincolate e regolate
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.04.01.01 - Rotazione del personale che effettua i controlli	rotazione	Servizio Monitoring Mobilità	immediato	Prevista rotazione periodica del personale ispettivo e dell'ambito di controllo	S/N	Presente	
10001144.04.01.01 - Definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi	trasparenza	Servizio Monitoring Mobilità	immediato	Viene redatto un manuale per l'esecuzione delle ispezioni, il quale viene aggiornato periodicamente	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.B.02 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Servizio Monitoring Mobilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le procedure di affidamento rispettano la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.05.01 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.05.01.01 - Monitoraggio sulle procedure adottate per l'affidamento di contratti pubblici	controllo	Servizio Monitoring Mobilità	immediato	Vengono controllate le procedure adottate	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.B.03 - Istituzione di servizi di trasporto scolastico con assegnazione all'aggiudicatario</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.21 - Procedura di gara per l'istituzione di servizi di trasporto scolastico e di servizi di linee extraurbane del TPL</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone
<b>Giudizio sintetico</b>	Alto 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è alto a causa dei molti interessi coinvolti
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.21.01 - Discrezionalità nell'assegnazione dei servizi		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.21.01.01 - L'istituzione del servizio viene controllata dal direttore d'ufficio prima dell'aggiudicazione e vengono effettuati controlli a campione come previsto dalla legge provinciale n. 17/1993	controllo	38.0	1 anno	I controlli a campione vengono effettuati dall'Agenzia Appalti Pubblici nella fase di aggiudicazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Non c'è grande interesse ad ottenere quest'autorizzazione se non si è in possesso dei requisiti
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	regolamentazione	38.1	sempre	I requisiti vengono sempre controllati ed inseriti nella tabella	S/N	Presente	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni

**Processo** 10001144.C.02 - Prendere atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997

**Fase/Attività** 10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997

**Unità organizzativa** 38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri uffici sono efficaci

**Responsabile** VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	controllo	38.1	immediato	Almeno un ispettorato forestale è sempre coinvolto nell'attività di controllo	S/N	Presente	

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni

**Processo** 10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)

**Fase/Attività** 10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)

**Unità organizzativa** 38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** La prassi è convalidata e il procedimento è regolato da disposizioni normative chiare

**Responsabile** VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio

Mancanza/inadeguatezza di controlli



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.09.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	38.1	immediato	Controllo preventivo e verbale fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.C.04 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri enti sono efficaci
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio	Mancanza/inadeguatezza di controlli
--	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.10.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infrastrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente e comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	38.1	immediato	Controllo preventivo e protocollo fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio in quanto manca un controllo incrociato		
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.24.01 - Inesastivi controlli dei criteri stabiliti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.24.01.01 - Controlli a campione secondo la legge provinciale 17 del 22.10.1993	controllo	38.2	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	0.06	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	38.3 Ufficio funivie		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Le caratteristiche del procedimento garantiscono un rischio corruttivo molto basso		
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.27.01 - valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da 2 o più membri ed il rilascio del nulla-osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate dal direttore d'ufficio.	regolamentazione	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.28 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.3 Ufficio funivie
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure adottate risultano essere adeguate
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.28.01 - documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata con il rilascio del parere tecnico da parte del Responsabile di Zona, controfirmato dal direttore d'ufficio	regolamentazione	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001144.C.08 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	38.4 Ufficio Motorizzazione		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Applichiamo la strategia della rotazione del personale preposto al controllo di officine e/o agenzie per minimizzare il rischio di corruzione. Sono stati uniformati i moduli di richiesta autorizzazione per rappresentare una traccia completa dei processi autorizzativi		
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.32.01.01 - coinvolgimento di più funzionari - rotazione	controllo	38.4	in attuazione	Prima di firmare un'autorizzazione per un'officina oppure un'agenzia pratiche auto il direttore sfoglia il fascicolo completo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - Fase: fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente		
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.11.01 - Valutazione erronea non congrua dei progetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10001144 - Rip. 38 Mobilità**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Struttura Trasporto Alto Adige SpA e da due dipendenti provinciali, in carica per tre anni secondo il principio di rotazione. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali	rotazione	38.1	immediatamente	Il principio di rotazione e la struttura del procedimento valgono come misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Fase: fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.12.01 - Agevolazione potrebbe essere concessa a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o all'acquisto di veicoli non agevolabili	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	38.1	immediato	Predisposizione di una tabella con nominativi e dati	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	trasparenza	38.1	6 mesi	Predisposizione di una tabella completa di tutti i dati	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate	controllo	38.1	immediato	Viene effettuato un controllo di tutte le fatture	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.05 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.1 Ufficio Ferrovie e trasporto aereo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perchè gli importi erogabili sono a loro volta bassi
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	38.1	immediatamente	Viene effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa (L.P. 17/1993)	%	0.06	
				Viene effettuato il controllo dei contratti di trasporto	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste	Mancanza/inefficacia sistemi IT
---	---------------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul Portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.	regolamentazione	38.2	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale	Mancanza/inefficacia sistemi IT						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	controllo	38.2	3 anni	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.08 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo.	regolamentazione	38.2	1 Jahr	Si prevede l'elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi mediante delibera di Giunta Provinciale	Num.	1	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10001144.D.09 - Erogazione di contributi per il servizio di linea

**Fase/Attività** 10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL

**Unità organizzativa** 38.2  
Ufficio Trasporto persone

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** La procedura è regolamentata dal contratto di servizio

**Responsabile** VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.22.01.01 - Criteri più rigidi per l'assegnazione dei contributi	regolamentazione	38.2	3 anni	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.23 - Erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente		
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.23.01 - si concede contributo senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica	regolamentazione	38.2	1 anno	Redazione di un verbale di valutazione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico.</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio in quanto manca un controllo incrociato		
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	38.2	1 anno	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	38.3 Ufficio funivie	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente	
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.29.01 - favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e confermata tramite mail	regolamentazione	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Processo</b>	<b>10001144.I.01 - Eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	38.3 Ufficio funivie	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>	Rischio medio causa coinvolgimento soggetti esterni	
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.31.01 - Non rilascio di prescrizioni	Mancanza/inefficacia sistemi IT



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.31.01.01 - Le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di 2 funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito; la lettera delle eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'Ufficio	controllo	38.3	immediata	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
**Processo** 10001144.1.02 - Esito della revisione  
**Fase/Attività** 10001144.33 - Esito della revisione - Fase: I

**Unità organizzativa** 38.4.1  
Centro Provinciale Revisione Veicoli

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge ben specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso

**Responsabile** VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"	Eccessiva discrezionalità
---	---------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.33.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione delle revisioni	rotazione	38.4.1		Volume misura di prevenzione	Num.	13689	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.I.03 - Esito del collaudo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.34 - Esito del collaudo - Fase: I</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.4.1 Centro Provinciale Revisione Veicoli
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge ben specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.34.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.34.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione dei collaudi	controllo	38.4.1	in corso	Volume misura di prevenzione	Num.	5693	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.5 Ufficio Patenti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Una mancata autorizzazione comporterebbe dei danni all'autoscuola
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.37.01 - influenzare l'esito		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.37.01.01 - rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	regolamentazione	Ufficio patenti 38.5	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.0.1 Servizio sportello
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Casualità nell'assegnazione dei ticket
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.01.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	38.0.1	immediato	Percentuale di casualità di assegnazione dei ticket	Num.	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.0.1 Servizio sportello
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Casualità nell'assegnazione dei ticket
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.02.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	38.0.1	immediato	Percentuale della casualità nell'assegnazione dei ticket	Num.	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.2 Ufficio Trasporto persone
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	controllo	Ufficio 38.2 Trasporto persone	da subito	Questa misura di prevenzione manca	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.3 Ufficio funivie
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.30.01 - discrezionalità durante l'esame		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinte tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno 2 esaminatori diversi e la Commissione è composta da almeno 2 funzionari tecnici.	controllo	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.5 Ufficio Patenti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perchè gli esaminatori devono attenersi a regole condivise
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.35.01 - influenzare l'esito dell'esame pratico di guida		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.35.01.01 - rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	rotazione	Ufficio patenti 38.5	sempre	La rotazione degli esaminatori è la regola fondamentale	Num.	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10001144.Z.08 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001144.36 - esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	38.5 Ufficio Patenti
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Regole chiare e semplici
<b>Responsabile</b>	VALLAZZA Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001144 - Rip. 38 Mobilità

10001144.36.01 - influenzare l'esito dell'esame		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	rotazione	Ufficio patenti 38.5	commissione in carica per 5 anni	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

### 10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007196.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Dipartimento 116		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.		
<b>Responsabile</b>	UNTERWEGER Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007196.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Dipartimento 116		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.		
<b>Responsabile</b>	UNTERWEGER Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007196.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Dipartimento 116		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.		
<b>Responsabile</b>	UNTERWEGER Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>10007196.H.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Dipartimento 116
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La misura principio "quattro occhi" fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.
<b>Responsabile</b>	UNTERWEGER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.04.01.01 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Dipartimento	Immediato	Definizione di criteri di controllo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10007196.L.01 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Dipartimento 116
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La Misura fortemente consigliata della definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti mantiene il rischio corruttivo basso.
<b>Responsabile</b>	UNTERWEGER Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Dipartimento	Immediato	Definizione di direttive e liste di controllo	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001132 - Area funzionale Turismo

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	R7.01 Area funzionale Turismo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché tutto regolato dalla legge.
<b>Responsabile</b>	HALLER Hansjoerg

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.03.01 - omissa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive							
10001132.03.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	Il 100% delle domande viene controllato.	Num.	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	R7.01 Area funzionale Turismo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché tutto regolato dalla legge.
<b>Responsabile</b>	HALLER Hansjoerg

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001132 - Area funzionale Turismo

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	controllo	area funzionale	immediato	Controllo del 100% delle domande.	Num.	100	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>10001132.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	R7.01 Area funzionale Turismo						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 						
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché tutto regolato dalla legge.						
<b>Responsabile</b>	HALLER Hansjoerg						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001132.01.01 - omissa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di erro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.01.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande.	%	100	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001132 - Area funzionale Turismo

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	R7.01 Area funzionale Turismo
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso perché tutto regolato dalla legge.
<b>Responsabile</b>	HALLER Hansjoerg

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande	%	100	

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.0 Ripartizione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Giacchè si tratta die acquisto di beni e servizi di valore basso, il rischio può senz'altro essere mantenuto basso.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.01.01.01 - formazione del personale	formazione	ripartizione	immediato	la frequentazione di corsi di formazione viene verificato	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il settore degli appalti è generalmente il più esposto al rischio di corruzione. Dato il numero esiguo degli acquisti e dei relativi importi, il rischio è molto basso		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.1 Ufficio zootecnia		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	L'attività è disciplinata in modo chiaro e trasparente, per cui il rischio è minimo		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	regolamentazione	ufficio zootecnia	3 anni	controllo di almeno 1 per cento delle domande	%	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.2 Ufficio frutti-viticultura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La continua rotazione del personale permette di minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Verifica dell'attuazione della rotazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.2 Ufficio frutti-viticultura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disciplina chiara della fase/attività aiuta a mantenere basso il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Verifica del numero di fomazioni frequentate	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.2 Ufficio frutti-viticultura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Grazie alle formazioni interne regolari il rischio può essere mantenuto basso.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna	formazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Svolgimento delle formazioni interne e colloqui	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi - Fase:</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disciplina ammette una certa discrezionalità, ma con la rotazione del personale questa può essere compensata.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.21.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione	Num.	3	


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000936 - Rip. 31 Agricoltura**

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.06 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione agricola
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I vantaggi che un favoreggiamento implicherebbe sono di poco conto.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determinanti soggetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.33.01.01 - raccordo con la motorizzazione, controllo rafforzato	formazione	ufficio	immediato	Svolgimento di controlli interni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il riconoscimento comunitario rappresenta un presupposto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma l'attività è soggetta al continuo controllo e verifiche di autorità diverse e quindi il rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.54.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.1 Ufficio zootecnia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento dell'attività sono coinvolti diversi collaboratori e perciò il rischio è minimizzato.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale		ufficio zootecnia	Immediato				
10000936.02.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.1 Ufficio zootecnia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento dell'attività sono coinvolti diversi collaboratori e perciò il rischio è minimizzato.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.03.01.01 - Rotazione del personale		ufficio zootecnia	Immediato				
10000936.03.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.1 Ufficio zootecnia
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Nell'espletamento dell'attività sono coinvolti diversi collaboratori e perciò il rischio è minimizzato.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.04.01.01 - Rotazione del personale		ufficio zootecnia	6 mesi				
10000936.04.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	6 mesi	le domande di aiuto presentate per la concessione vengono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.2 Ufficio frutti-viticultura		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il rischio basso è riconducibile al fatto che il Numero di casi all'anno sono pochi e che essi rappresentano un vantaggio economico modesto.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio futti- e viticultura	immediato	verifica che l'istruttoria sia svolta in maniera corretta	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.05 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.2 Ufficio frutti-viticultura		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La disciplina è definita in modo chiaro e dettagliato per cui il rischio è basso.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.07.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	concreta realizzazione della rotazione del personale	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.06 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La fase/attività è disciplinata fino nel più piccolo dettaglio e sono previsti ripetuti controlli, per cui il rischio è basso.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposita commissione	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	Verifica di tutte le istanze	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La fase/attività è fortemente disciplinata e i controlli adeguati.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica delle formazioni eseguite e delle istruzioni predisposte	Num.	4	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.08 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I beneficiari di questa attività sono enti pubblici e pertanto il rischio po essere mantenuto basso.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.23.01.01 - Verifica della naura delle opere di bonifica	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Revisione dell'elenco delle opere di bonifica di interesse provinciale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.09 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disciplina della fase/attività è moloto chiara, per cui il rischio è basso.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione effettuata	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'attuazione della misura aiuta a mantenere basso il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.25.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica dello svolgimento della formazione	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.11 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.26 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Con l'attuazione della misura e la verifica puntuale delle istanze il rischio può essere mantenuto basso.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.26.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.26.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Attuazione della rotazione	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La valutazione bassa è riconducibile al fatto che la disciplina del regime di aiuti è molto dettagliata
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	formazione	ufficio	immediato	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	%	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La valutazione bassa è giustificata dal fatto che il procedimento è disciplinato in dettaglio e nonostante il numero molto elevato di assegnazioni, il vantaggio concreto per i singoli è limitato.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	formazione	ufficio per la meccanizzazione agricola e la produzione agricola	immediato	Svolgimento della formazione interna	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I controlli in loco ripetuti limitano il rischio nonché l'ammissione dei costi.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La documentazione di spesa è molto ampia, ma precisa, e pertanto comprensibile.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni interni svolte	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	La procedura è disciplinata nel dettaglio. La presenza di un solo beneficiario comporta che durante l'anno venga svolto almeno un controllo da parte dell'Ufficio Spese.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il procedimento è disciplinato nel dettaglio. Dato che vi è un solo beneficiario, durante l'anno viene svolto almeno un controllo da parte dell'ufficio spese.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>1000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso						
<b>Motivazione</b>	Gli stanziamenti disponibili sono di ammontare limitato e l'importo percepito dai beneficiari è pertanto molto limitato						
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/ promuovere la partecipazione d	semplificazione	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.D.20 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Gli importi concessi agli interessati sono molto esigui e per questo il rischio è praticamente nullo.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.51.01.01 - coinvolgimento nella procedura di collaboratori di settori diversi del Servizio	controllo	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.2 Ufficio frutti-viticultura		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Grazie alle formazioni regolari e allo scambio di informazioni il rischio può essere mantenuto basso.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Numero dei corsi di formazione frequentati	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.I.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.12 Servizio veterinario provinciale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il settore è molto eterogeneo e tocca gli interessi di categorie fortemente diversificate. Il processo si basa su una disciplina dettagliata che presuppone l'adozione di atti motivati destinati non solo al trasgressore, ma anche alle altre amministrazioni coinvolte.		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.53.01.01 - Favorire la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ adottare particolare attenzione alla motivazione dei provvedimenti	trasparenza	ufficio	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000936.L.01 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	L'adozione di tali manuali limita fortemente la possibile discrezionalità		
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	controllo	ufficio edilizia abitativa	immediato	Partecipazione alle riunioni di coordinamento con l'OPPAB	Num.	6	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>1000936.L.03 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000936.36 - Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014 -2020</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	I controlli sono molto precisi per cui un potenziale rischio può essere molto limitato.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.36.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.L.04 - Sottomisura 4.2. del PSR 2014-2020</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I singoli passi di controllo sono molto puntuali e per questo il potenziale rischio può essere fortemente ridotto.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.37.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.L.05 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.38 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I singoli passi di controllo sono molto puntuali e per questo il potenziale rischio può essere fortemente ridotto.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.38.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.38.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	
<b>Processo</b>	10000936.L.06 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020	
<b>Fase/Attività</b>	10000936.39 - Sottomisura 10.1 e Misura 13 del PSR 2014 -2020	
<b>Unità organizzativa</b>	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	I singoli passi di controllo sono molto puntuali e per questo il potenziale rischio può essere fortemente ridotto.	
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

**Area di rischio** L - Programmazione e gestione dei fondi europei

**Processo** 10000936.L.07 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020

**Fase/Attività** 10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020

**Unità organizzativa** 31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** I singoli passi di controllo sono molto puntuali e per questo il potenziale rischio può essere fortemente ridotto

**Responsabile** PAZELLER Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

**Area di rischio** L - Programmazione e gestione dei fondi europei  
**Processo** 10000936.L.08 - Sottomisura 20 del PSR 2014-2020  
**Fase/Attività** 10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020

**Unità organizzativa** 31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** I singoli passi di controllo sono molto puntuali e per questo il potenziale rischio può essere fortemente ridotto

**Responsabile** PAZELLER Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.44.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi Strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disciplina lascia poco spazio e il controllo rafforzato contribuisce a minimizzare il rischio.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	verifica ulteriore delle istanze istruite	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	I casi sottoposti possono presentarsi in modo molto differente e complesso per cui il rischio è medio.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di un altri o collaboratori	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Attuazione della verifica	S/N	Presente	
10000936.27.01.01 - rotazione del personale	controllo	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica della rotazione di singole passaggi tra collaboratore/trice e dirigente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	31.4 Ufficio Edilizia rurale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I molti incontri interni favoriscono l'adozione di chiare direttive.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	formazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Numero degli incontri organizzati	Num.	4	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000936 - Rip. 31 Agricoltura

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione vengono applicate continuamente e la fase/attività è quasi completamente automatizzata, nel workflow sono inoltre previsti diversi controlli automatizzati.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati di base richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.34.01.01 - formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione	formazione	ufficio	immediato	Verifica dello svolgimento delle misure previste	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Processo</b>	<b>L - La programmazione e gestione dei fondi europei</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La disciplina non lascia quasi spazio per una valutazione distorta.
<b>Responsabile</b>	PAZELLER Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000936 - Rip. 31 Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore;	formazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni svolte	S/N	Presente	

### 1000964 - Rip. 32 Foreste

**Area di rischio** A - Acquisizione e progressione del personale

**Processo** 1000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali

**Fase/Attività** 1000964.01 - Assunzione di operai stagionali

**Unità organizzativa** tutti tranne 32.2

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Rischio ridotto al minimo perchè non si sono verificati ricorsi.

**Responsabile** UNTERTHINER Günther

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000964.01.01.01 - Applicare la cronologia delle candidature	regolamentazione	Il relativo datore di lavoro, cioè direttore d'ufficio	entro tre anni	Secondo il contratto collettivo operai stagionali dell'anno precedente hanno diritto preferenziale per essere assunto. Per i restanti posti l'assunzione avviene cronologicamente.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000964 - Rip. 32 Foreste

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.B.01 - Appalti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7</b>
<b>Unità organizzativa</b>	32.1
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il portale garantisce la legittimità delle procedure.
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.1	entro tre anni	Formazione continuata dei responsabili	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	da 32.6 a 32.13
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene medio attraverso l'attuazione del listino dei prezzi unitari e la rotazione.
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Formazione professionale dei RUP diminuisce il rischio	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000964 - Rip. 32 Foreste

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	32.4
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Rischio minimo perchè vengono nominate soltanto le persone più idonee.
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Le dispense vengono aggiornate continuamente.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.05 - Concessioni acque da pesca</b>
<b>Unità organizzativa</b>	32.4
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Rischio minimo tramite scambio informazione frequente
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Formazione dei collaboratori	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000964 - Rip. 32 Foreste

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990</b>
<b>Unità organizzativa</b>	32.1, da 32.6 a 32.13
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Più circolare per una applicazione unitaria delle disposizioni
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.12.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Rischio minimo, siccome i collaboratori svolgono una formazione continua	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	da 32.6 a 32.13
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	È necessaria un'applicazione unitaria delle disposizioni a livello provinciale
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Rischio minimo, siccome il personale svolge una formazione continua	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000964 - Rip. 32 Foreste

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	32.4	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>	Frequente scambio di informazione	
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione		Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo perchè si garantisce il pari trattamento tramite scambio di informazione frequente.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>10000964.D.02 - Concessione di contributi</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	32.2, 32.3, 32.4	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>	Controllo reciproco di più persone	
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	regolamentazione	Il relativo direttore d'ufficio	entro tre anni	Ripartire lo stesso precedente su più collaboratori.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000964 - Rip. 32 Foreste

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</b>
<b>Unità organizzativa</b>	da 32.6 a 32.13
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è minimo perchè ci sono i controlli.
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Rispettare le norme diminuisce il rischio	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.I.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative</b>
<b>Unità organizzativa</b>	da 32.1 a 32.13
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Servizio di sorveglianza possibilmente mai da solo
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Rischio minimo, siccome il personale ha una formazione continua	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000964 - Rip. 32 Foreste

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	da 32.1 a 32.13
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Coinvolgimento dei preposti
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Rischio minimo, perchè i superiori vengono coinvolti durante l'attività	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore</b>
<b>Unità organizzativa</b>	32.4
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Rischio minimo perchè c'è una commissione
<b>Responsabile</b>	UNTERTHINER Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo, perchè le dispense vengono aggiornate continuamente	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.01.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento	regolamentazione	Direttore di dipartimento	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.02.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento - Assessore competente	regolamentazione	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	regolamentazione	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.05.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione	regolamentazione	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa		Mancanza di trasparenza					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.06.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	regolamentazione	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	regolamentazione	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	regolamentazione	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
<b>Responsabile</b>	SPRINGHETTI Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	regolamentazione	Ufficio	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>						
<b>Processo</b>	<b>10000770.A.01 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come medici e dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario						
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio						
<b>Motivazione</b>	Visto che presso l'ufficio nessun collaboratore non ha le conoscenze specifiche in materia, la scelta viene verificata dalla direttrice di ripartizione, che dispone delle conoscenze necessarie. Il rischio di corruzione è minimo.						
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura						

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplente della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	trasparenza	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Scelta effettuata da parte di almeno 2 collaboratori	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.70 - Iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	I membri ed i sostituti della commissione vengono nominati ogni 3 anni dalla direttrice di ripartizione, dalla direttrice dell'Ufficio ordinamento sanitario e in accordo con l'assessore per la Salute dopo aver verificato i requisiti secondo i criteri.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.70.01.01 - Valutazione dei requisiti dei candidati da parte di 2 o più dirigenti	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Governo Sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	Con la verifica dei capitolati da più collaboratori il rischio viene ridotto al minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio governo sanitario	immediato	Controllo da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Segreteria Ripartizione e tutti gli Uffici
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfirma del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.42.01 - Distorta definizione dei requisiti di partecipazione, indebita restrizione del mercato, alterazione o omissione della verifica dei requisiti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.42.01.01 - Verifica della documentazione per la pianificazione della gara da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	trasparenza	Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione	Immediato	Verifica effettuata da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Segreteria Ripartizione e tutti gli uffici
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfirma del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**1000770 - Rip. 23 Salute**

1000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.51.01.01 - Procedura di aggiudicazione nell'affidamento diretto viene effettuata da almeno due collaboratori e controfirmata dal diretto superiore	trasparenza	Direzione di ripartizione e uffici	Immediato	Procedura di aggiudicazione viene effettuata da almeno due collaboratori	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Governo Sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	In gran parte la valutazione della documentazione per il trasferimento di una farmacia viene svolta da una sola collaboratrice.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonché controfirma del diretto superiore	controllo	Ufficio Governo Sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio governo sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazione della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio governo sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazione della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.08.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione da parte di 2 o più collaboratori / del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.C.04 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Governo Sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Vista la collaborazione di due e più collaboratori ed un organizzazione esterna (Azienda sanitaria) la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	La valutazione viene effettuata da più persone.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	La documentazione viene valutata e controfirmata da una seconda collaboratrice dell'ufficio.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>1000770.D.01 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Governo Sanitario						
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 						
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.						
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>1000770.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</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.21 - Contributi a favore di attori pubblici e privati sul campo sanitario, per raggiungere o supportare gli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché i progetti prioritari e le misure previste che corrispondono allo stesso - Fase: Valutazione merito</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Governo Sanitario						
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 						
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.						
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
--	---	--	--	--	--	--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori dell'Ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio
<b>Motivazione</b>	Vista la collaborazione di due e più collaboratori la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, che può portare ad un impropria valutazione da parte della commissione di valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
---	---	--	--	--	--	--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.39.01.01 - La valutazione della documentazione viene effettuata da due o più collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Valutazione effettuata da due o più collaboratori	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.04 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle domande di liquidazione dei contributi avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di almeno 2 collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle domande avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.49.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo delle domande presentate dai medici	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Fino ad oggi in questo ambito non sono pervenuti reclami. Pertanto la misura prevista non è stata necessaria.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il processo viene svolto e valutato da 2 collaboratrici e in caso di bisogno vengono interpellate altre 2 collaboratrici. Pertanto il rischio di corruzione è minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>1000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario						
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 						
<b>Motivazione</b>	Le misure non sono state adottate in quanto non è presente personale con le competenze specifiche in materia.						
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di due o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>1000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario						
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 						
<b>Motivazione</b>	Non esistono processi e strumenti informatici adeguati per valutare e misurare il rischio						
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Mancanza/inefficacia sistemi IT
---	---



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.69.01.01 - La verifica e la valutazione delle domande avviene da parte di 2 o più collaboratori	regolamentazione	Ufficio Ordinamento sanitario	1 anno	Coordinamento tra uffici che erogano contributi	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>						
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative</b>						
<b>Fase/Attività</b>	<b>21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo</b>						
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio ordinamento sanitario						
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio						
<b>Motivazione</b>	Le misure sono attualmente mediamente efficaci in quanto la Maggiore efficacia dipende dalla chiarezza dei criteri.						
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura						

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Mancanza/inefficacia sistemi IT
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.01.01.01 - Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000770.D.10 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle domande di concessione e di liquidazione dei sussidi avviene tramite almeno due collaboratori e con il supporto di personale con competenze sanitarie. Tuttavia rimane una discrezionalità marginale e un minimo rischio.		
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.71.01.01 - Controllo e valutazione delle domande, nonché rendicontazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000770.H.01 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.17 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa - Fase: Archiviazione dell'ordinanza di ingiunzione</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio assistenza sanitaria		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Tramite il controllo da parte di due o più collaboratori il rischio è allocato ai livelli minimi.		
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.17.01.01 - Controlli sui pagamenti da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Controlli da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.I.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci - Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali da controllare</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio governo sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Vista la mancanza di criteri oggettivi per una scelta sistematica delle farmacie / esercizi commerciali da ispezionare la misura risulta solo mediamente efficace.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali da ispezionare da 2 o più collaboratori.	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica della scelta da 2 o più collaboratori.	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000770.I.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio governo sanitario		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	Fino ad oggi le misure organizzative per regolamentare la materia non sono state realizzate e pertanto il rischio sussiste ancora.		
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.15.01.01 - Determinazione dei criteri per la definizione della gravità della trasgressione e dell'ammontare della sanzione amministrativa	controllo	Ufficio governo sanitario	1 anno	Verifica della gravità della trasgressione e determinazione della sanzione amministrativa effettuata da una terza persona.	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000770.I.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandensein eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10000770.I.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.72 - Sanzioni amministrative: alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La valutazione dello scritto difensivo e la determinazione della sanzione amministrativa viene effettuata sempre da due giuristi dell'ufficio.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.72.01.01 - Elaborazione di una procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) con fissazione di parametri per la determinazione dell'ammontare della sanzione.	trasparenza	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica	6 mesi	Elaborazione di una procedura interna	S/N	Non presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>K - Affari legali e contenzioso</b>
<b>Processo</b>	<b>1000770.K.01 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Governo Sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Con il confronto di due o più collaboratori e l'apporto di professionisti specializzati il rischio viene ridotto al minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.22.01.01 - Controllo delle domande da parte di due o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	controllo	ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Assistenza sanitaria
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'Ufficio. Il rischio di corruzione è minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio prestazioni sanitarie	immediato	Verifica assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Num.	2	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000770 - Rip. 23 Salute

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000770.Z.02 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Assistenza sanitaria		
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio		
<b>Motivazione</b>	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'Ufficio. Il rischio di corruzione è minimo.		
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio prestazioni sanitarie	Immediato	Verifica da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>		
<b>Processo</b>	<b>10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000770 - Rip. 23 Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.52.01.01 - Controllo della documentazione per la valutazione da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000770.57 - Accreditemento Provider CME - Fase: Verifica dei</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Ordinamento sanitario
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Con la verifica delle domande da parte di più collaboratori (Team-ECM) il rischio è minimo.
<b>Responsabile</b>	SCHROTT Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000770.57.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Num.	2	

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento							



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Collaborazione con la Banca d'Italia	S/N	Non presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa

**Fase/Attività** 10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoring, formazione) - Fase: D fase 2

**Unità organizzativa** Ufficio Sviluppo della cooperazione

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.

**Responsabile** PAULMICHL Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.01.01.01 - Controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Controlli a campione su 6 % delle domande	%	0.06	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione

**Fase/Attività** 10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1

**Unità organizzativa** Ufficio Sviluppo della cooperazione

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.

**Responsabile** PAULMICHL Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Verbale di istruttoria controfirmato dal superiore	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	regolamentazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Immediato	100 %	%	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	un anno	Annuale e biennale	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.I.01 - Revisione per le cooperative</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.07 - Revisione per le cooperative</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Rotazione annuale degli incarichi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.I.02 - Sanzioni amministrative</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.08 - Sanzioni amministrative</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Periodico scambio di informazioni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.05.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Subito	Scambi di informazione regolari	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.06.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Sofort	Periodico scambio di Informazioni	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è medio in quanto si tratta di processo in cui sono coinvolti più attori e portatori di interesse.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Lista interna dei professionisti candidati	S/N	Non presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10004856.Z.04 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
<b>Responsabile</b>	PAULMICHL Manuela

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.10.01.01 - procedura semplificata per statuto tipo	semplificazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Statuto tipo	S/N	Non presente	

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.01.01 - Consulenza non imparziale.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.01.01.01 - Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici. Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante. Dichiarazione di non incompatibilità del RUP	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza die soggetti invitati	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.02.01.01 - Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.03.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte. Concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP. Tracciabilità richieste di chiarimento.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.04.01.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. Rispetto termini minimi di legge	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.05.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	sensibilizzazione e partecipazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.		Insufficiente flusso interno di informazioni					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.06.01.01 - Apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche. Controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali. Chiarimenti caricati sul portale.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.07.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.09.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

**RISCHIO**
**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.10.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	formazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.11.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza alle linee guida ANAC e al vademecum di ACP.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.12.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.14.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonché pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. Controllo a campione di ACP.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.15.01.01 - Controllo a campione di ACP. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza di ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>		
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace		
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina		

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.16.01 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Eccessiva discrezionalità
---	---------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.16.01.01 - La revoca/ l'annullamento viene motivato fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.17.01 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.17.01.01 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Volume misura di prevenzione	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene medio, perchè la misura applicata risulta efficace e si prevede di aumentare la formazione
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.18.01 - Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione. Mancato controllo dei requisiti sul subappaltatore.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.18.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltre telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontracto soggetto a comunicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontracto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatori di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.20.01.01 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione assessore/ giunta. Visto di copertura finanziaria.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici - ANAC	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.22.01.01 - Verifica della fondatezza delle riserve iscritte attraverso acquisizione delle relazioni riservate del DL, del collaudatore, da parte del RUP e del direttore ufficio tecnico. Eventuale richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.23.01 - Errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici. Controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 prese di posizione dei soggetti competenti e controllo rispetto del piano planivolumetrico.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.24.01 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici	1 anno	Segnalazione irregolarità	Num.	2	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.25.01 - Approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; elusione dell'iter procedurale previsto (approvazione della stazione appaltante, validazione del RUP e verifica o parere CTP).	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.25.01.01 - Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Predisposizione di checklist.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Verifica che la prestazione non sia stata già eseguita	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze	1 anno	Irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	rischio da rivalutare - possibile mancanza di rischio reale
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.27.01.01 - Controllo della correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze	1 anno	Irregolarità segnalate	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.	Mancanza/inadeguatezza di controlli
--	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.28.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la effettiva lavorazione o prestazione eseguita	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.29.01.01 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segrete.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Rip. 11
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.30.01.01 - Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione della modifica e, quindi, all'individuazione del soggetto competente all'approvazione.	regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Rip. 11	1 anno	Segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.31.01 - Pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici. Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi relativi alla fattispecie di fatto a chi redige il parere.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.31.01.01 - Il parere andrà motivato e, in caso di particolare difficoltà, concordato con il direttore d'ufficio.	semplificazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Segnalazione ricorsi	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Uff. 11.5
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.		Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.33.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalità di selezione a norma di legge.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.34.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalità di selezione a norma di legge	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.35.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza; astensi in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	controllo	Rip. 11 -Direttore Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.36.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autorità di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.37.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.37.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Autorità di Audit di ACP	1 anno	presenza ricorsi	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.38.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.38.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 Procedure negoziate</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.40.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Istituzione albo telematico operatori economici.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Segnaalzione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 ( 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.42.01 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.42.01.01 - La revoca viene motivata fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede digara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.44.01.01 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione assessore/ giunta. Visto di copertura finanziaria.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Osservatorio contratti pubblici - ANAC	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	1	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.45.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.46.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto). Eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Osservatorio contratti pubblici - ANAC	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.02 - Attività di consulenza</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.51.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.B.03 - Valutazioni tecniche</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.52 - Valutazioni tecniche</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.52.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	1	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.I.01 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1, 11.2)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.I.02 - Esecuzione prove materiali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.55 - Esecuzione prove materiali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
--	--	---	--	--	--	--	--



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.55.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

1000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.49.01.01 - Verifica della documentazione allegata al collaudo. Controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>1000530.Z.02 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.3)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.		Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015. Verifica esterna di Accredia.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	Segnalazione irregolarità	Num.	0	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Abt. 11 (11.6)
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
<b>Responsabile</b>	ALBERTONI Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 1000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.56.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Num.	0	

### 1000496 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>1000496.B.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>1000496.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</b>
<b>Unità organizzativa</b>	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il giudizio sintetico "basso" è supportato dall'assenza di casistica nella struttura, dal numero medio molto esiguo di procedure effettuate dalla struttura e dalla soddisfazione degli utenti (Astat Info 55/2018).
<b>Responsabile</b>	VEDOVELLI Alfred

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000496.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000496.01.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonché la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	Immediato	Check list per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10004096.B.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000  
**Fase/Attività** 10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8  
**Unità organizzativa** 41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** Sia sulla base dell'assenza di casistica nella struttura che in considerazione del fatto che procedure di questa dimensione sono molto rare il giudizio sintetico è risultato medio.

**Responsabile** VEDOVELLI Alfred

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione;

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.02.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonché la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP.	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	immediato	Checklist per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

**Area di rischio** H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
**Processo** 10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23  
**Fase/Attività** 10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23

**Unità organizzativa** Da 41.14 a 41.23

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.

**Responsabile** VEDOVELLI Alfred

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	Ispettorato per il catasto	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Num.	9000	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Da 41.14 a 41.23
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Gli interessi in gioco sono relativi. Il procedimento è ben strutturato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.
<b>Responsabile</b>	VEDOVELLI Alfred

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.	regolamentazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	50	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</b>
<b>Unità organizzativa</b>	41.2, da 41.14 a 41.23
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il procedimento è ben strutturato, esiste comunque un controllo interno esercitato dal direttore e sono stati pubblicati in internet tutti i criteri di attribuzione delle rendite. Attraverso la gestione centralizzata dei reclami e dei ricorsi vi è un ulteriore strumento di controllo.
<b>Responsabile</b>	VEDOVELLI Alfred

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	trasparenza	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	75	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Da 41.14 a 41.23
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Controllo da parte del direttore, controllo della produttività degli addetti tramite statistiche per verificare che sia adeguata rispetto all'orario lavorativo, mancanza di segnalazioni e reclami.
<b>Responsabile</b>	VEDOVELLI Alfred

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	semplificazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Derivazione automatica delle volture dai dati di intavolazione del Libro fondiario	%	25	

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio  
**Processo** 10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13  
**Fase/Attività** 10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13  
**Unità organizzativa** da 41.4 a 41.13

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione**

Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.

**Responsabile** VEDOVELLI Alfred

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	Ispettorato per il libro fondiario	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Num.	7500	

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000  
**Fase/Attività** 10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista  
**Unità organizzativa** 6.2. Ufficio patrimonio

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione**

Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo

**Responsabile** BEDIN Daniel

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	1 anno	Elaborazione di regolamenti interni	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.08 - Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente. - Fase: acquisto, vendita e locazione di immobili</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.2. Ufficio patrimonio
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000498.08.01 - scelta del contraente		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.08.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	immediato	Elaborazione di regolamenti interni	S/N		

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.2. Ufficio patrimonio
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

## RISCHIO

## CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000498.09.01 - scelta del contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	immediato	Elaborazione di regolamenti interni	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.10.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	rotazione	Ufficio manutenzione	1 anno	analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	rotazione	Ufficio manutenzione	immediato	determinare e standardizzare requisiti comuni	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio manutenzione	immediato	controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio.
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il principio della rotazione minimizza il rischio
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.19 - Fase: Revoca del bando</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Può esserci eccessiva discrezionalità nel processo in questione
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.19.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio manutenzione	1 anno	analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il principio di rotazione minimizza il rischio di questo processo
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio manutenzione	immediato	analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili

**Fase/Attività** 10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario

**Unità organizzativa** 6.2 Ufficio patrimonio

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione** L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

**Responsabile** BEDIN Daniel

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione è basso in base all'importo modico	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	1 anno	Elaborazione di regolamenti interni	S/N		

**Area di rischio** Z - Altre aree di rischio

**Processo** 10000498.Z.01 - procedura di espropriazione

**Fase/Attività** 10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase

**Unità organizzativa** 6.1. Ufficio estimo ed espropri

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

**Responsabile** BEDIN Daniel

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato	Conflitto di interessi
---	------------------------


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù****Fase/Attività****10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase****Unità organizzativa**

6.1. Ufficio estimo ed espropri

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

**Responsabile**

BEDIN Daniel

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato

Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

### 10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.1. Ufficio estimo ed espropri
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>Z - Altre aree di rischio</b>
<b>Processo</b>	<b>10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</b>
<b>Unità organizzativa</b>	6.1 Ufficio estimo ed espropri
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	Il necessario coinvolgimento dell'Ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio
<b>Responsabile</b>	BEDIN Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni	Conflitto di interessi


**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023**
**10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio**

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

**Area di rischio****Z - Altre aree di rischio****Processo****10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione****Fase/Attività****10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione****Unità organizzativa**

6.1 Ufficio estimo ed espropri

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

**Responsabile**

BEDIN Daniel

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, esproprio o occupazione

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione	S/N	Presente	



Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93  
über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
sulla responsabilità tecnica,  
amministrativa e contabile

Der Generalsekretär 10/03/2021 12:33:16 Il Segretario Generale  
MAGNAGO EROS

Der Amtsdirektor 10/03/2021 07:51:37 Il Direttore d'ufficio  
TEZZELE ANDREA

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a  
impegno di spesa.  
Dieser Beschluss beinhaltet keine  
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen  
ermittelt

accertato  
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 11/03/2021 10:54:51 Il Direttore dell'Ufficio spese  
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift  
entspricht dem Original

Per copia  
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

16/03/2021

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

16/03/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 1284 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 1284 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Eros Magnago*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

16/03/2021

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma