

Tabelle 1 - Prozessabbildung

Nr.	Bereich	Risikobereich	Abgebildeter Prozess	Gesetzliche Quelle	Risikophase des Entscheidungsprozesses	Für die Durchführung zuständige Struktur	Risikobeschreibung	Vorgesehene Aktionen oder Präventivmaßnahmen	Wahrscheinlichkeitsindikatoren	Indikatoren für die Auswirkungen	Formulierung des Urteils im Schnellverfahren	Status und Frist für die Umsetzung	Überwachungzeiten	Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit
1	Verwaltungsbereich	Bereich Personalgewinnung und -entwicklung	Auswahl von Personal auf Zeit aus den Ranglisten der Provinz		Identifizierung durch Befragung der Mitarbeiter	Direktor der Agentur	Willkürliche und unsachliche Auswahl von Mitarbeitern, die mit befristeten Verträgen eingestellt werden sollen. Fehlende Transparenz	Vorabdefinition der Auswahlanforderungen und anschließende Bewertung durch Prüfung der aus früherer Erfahrung erworbenen Berufskennntnisse. Prüfung auf Interessenkonflikte durch die Auswahlbeauftragten vor dem Vorstellungsgespräch. Klare Beschreibung der Aufgaben und Kompetenzen, die ex ante benötigt werden, um die Ressource in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Personalabteilung zu ermitteln. Einsetzung von Ausschüssen mit mindestens zwei Mitgliedern	Ermessensspielraum: durchschnittlich Operative Kohärenz: gering Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozesstrübungsgrad: niedrig, Vorhandensein von "Sentinel Events": gering Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig. Berichte, eingegangene Beschwerden mit Bezug auf den Prozess: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: gering Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden aufgedeckt wurden: hoch	Mittleres Risiko: Da es sich um ein Verfahren handelt, das in das Ermessen des Einzelnen gestellt ist, wird es als angemessen erachtet, es als Risikoverfahren einzustufen. Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Kontrollmaßnahmen Verfolgung der Anzahl von Beschwerden, Warnungen und Meldungen Überprüfung der Unterlagen für die Auswahl Verfolgung der Anzahl von Beschwerden, Berichten. Maßnahmen bei Interessenkonflikten Prüfung auf mögliche Interessenkonflikte von Kommissionsmitgliedern
2	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Programmierungsphase:	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Definition einer Anforderung, die nicht Kriterien der Effizienz, Wirksamkeit und Kostenwirksamkeit.	Direktor der Agentur	Wiederholung von Kleinaufträgen mit demselben Thema (künstliche Aufspaltung)	Agenturinterne Identifizierung von Bedürfnisse im Hinblick auf die Programmierung durch Zusammenführung homogener Bedürfnisse über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Planung von Dienstleistungs- und Liefervergaben gemäß dem Beschaffungskodex Beachtung des Grundsatzes der Rotation von Einladungen und Vergaben	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: gering Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozesstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": gering Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig. Berichte, eingegangene Beschwerden	Auswirkungen auf das Image der Organisation: gering Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden aufgedeckt wurden: hoch	Das Korruptionsrisiko ist in diesem Bereich per definitionem hoch, und diese Phase erfordert eine sorgfältige Planung und Bewertung. Das Vorhandensein eines stark diskretionären Entscheidungsprozesses erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Ergebnis der Stichprobenkontrollen Audit Kontinuierliche Schulung des RUP Verabschiedung des zweijährigen Beschaffungsprogramms für Dienstleistungen und Lieferungen

								Die Beschaffungsverfahren werden von der Stabstelle Audit der AOV stichprobenartig überprüft. Einhaltung des Prozesses, der von Gesetzgebung vorgegeben wird Spezifischer Grund	mit Bezug auf den Prozess: niedrig					
3	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Gestaltung der Ausschreibung	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Missbrauch des Instruments der Vergabe	Direktor der Agentur	Umgehung der Regeln für die Auftragsvergabe, durch den missbräuchlichen Einsatz von Vergabesystemen	Verwendung öffentlicher Bekanntmachungen zur Ermittlung der Wirtschaftsbeteiligten; Verfahren, die auf der Grundlage der von der AOV gemäß den Anleitungen und dem Vademecum des Landes erstellten Dokumentation durchgeführt werden, die eine verbindliche Leitlinie darstellt; Einsatz telematischer Rückverfolgbarkeitstools Veröffentlichung der Ergebnisse der Verfahren Die Beschaffungsverfahren werden von der Stabstelle Audit der AOV stichprobenartig überprüft. Einhaltung des von der Gesetzgebung vorgesehenen Prozesses Spezifische Gründe für die Vergabe	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozesstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen: niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: gering Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden aufgedeckt wurden: hoch	In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Transparenz. Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Veröffentlichung der Vergabeentscheidung in der Transparenten Verwaltung als Transparenzmaßnahme mit konkreter Angabe der Gründe für die Entscheidung Kontinuierliche Fortbildung des RUP
4	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Gestaltung der Ausschreibung	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Vorbereitung von Akten und Dokumente einschließlich der Ausschreibungsunterlagen	Direktor der Agentur	Grobe und nicht detaillierte Dokumentation mit diskriminierenden Angaben	Verwendung von Standardklauseln, die den rechtlichen Anforderungen entsprechen, Verwendung der von der Agentur zur Verfügung gestellten Formulare für die Verfahren und die Überwachung bei öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozesstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: hoch Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch	In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Objektivität. Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Überprüfung der Übereinstimmung der erstellten Dokumentation mit den AOV-Richtlinien Ergebnis der Stichprobenkontrollen Audit (Überprüfung) Kontinuierliche Fortbildung des RUP (Kurse)

								Die Beschaffungsverfahren werden von der Stabstelle Audit der AOV stichprobenartig überprüft. Die Dokumentation wird nicht nur vom RUP, sondern auch von mehreren ASWE-Mitarbeitern gelesen und gemeinsam genutzt. Einsatz telematischer Rückverfolgbarkeitstools Transparenz bei der Veröffentlichung von Bekanntmachungen in der Transparenten Verwaltung Ständige Weiterbildung RUP Der RUP gibt, bevor das Verfahren eingeleitet wird, eine Erklärung ab, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Die Einhaltung der Verordnungen Spezifischer Grund	Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden aufgedeckt wurden: hoch				
5	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Gestaltung der Ausschreibung	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Definition der Kriterien für Beteiligung, der Vergabekriterien und Bewertungskriterien	Direktor der Agentur	Bekanntmachungsvorschriften, öffentliche Bekanntmachung von Vertragsklauseln zur Begünstigung bestimmter Wettbewerber. Formulierung von Bewertungskriterien und die Vergabe von Punktezahlen (technisch und wirtschaftlich), die zum Vorteil des ausgehenden Lieferanten sein könnten, aufgrund von bestehenden Informationsasymmetrien, oder weil diese bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen könnten.	Rotation der Wirtschaftsteilnehmer- Durchführung von Marktumfragen, die auf dem Beschafferprofil veröffentlicht werden, um eine maximale Beteiligung an der Ausschreibung mit ausdrücklich genannten Qualifikationsvoraussetzungen zu gewährleisten, wobei die Barriere-Anforderungen auf das notwendige Maß beschränkt werden, um eine maximale Beteiligung zu ermöglichen. Die Voraussetzungen werden in der Entscheidung bezüglich	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden	Auswirkungen auf das Image der Organisation: gering Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Objektivität und Neutralität. Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Weiterbildungskurse RUP Prozentsatz der Vergaben, bei denen das Rotationskriterium nicht eingehalten wird Prozentsatz der Vergaben, denen eine öffentliche Bekanntmachung vorausging

								der Auftragsvergabe aufgenommen; Verfahren, die auf der Grundlage der von AOV erstellten Dokumentation in Übereinstimmung mit den Richtlinien und dem Vademecum der Provinz, das eine verbindliche Leitlinie darstellt, durchgeführt werden Einsatz telematischer Rückverfolgbarkeits-tools Die Vergabeverfahren werden von der AOV-Prüfstelle stichprobenartig überprüft. Größtmögliche Marktoffenheit durch Veröffentlichung öffentlicher Bekanntmachungen auf der institutionellen Website von ASWE und auf dem Portal für telematische Ausschreibungen Die Dokumentation wird nicht nur vom RUP, sondern auch von mehreren ASWE-Mitarbeitern gelesen und gemeinsam genutzt. Auch bei Aufträgen bis zu 40.000, muss die Rotation der Fachleute eingehalten werden, und zwar durch Ausschluss derjenigen, die bereits über 3 direkte Ernennungen vorweisen oder bei direkten Ernennungen, unabhängig von ihrer Anzahl, es sei denn, es liegt ein besonderer Grund vor, und unter Einhaltung der Auswahlkriterien Kontinuierliche Fortbildung des RUP	in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

6	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Direktvergabe	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Wiederholung von Kleinaufträgen mit demselben Gegenstand	Direktor der Agentur	Einhaltung des in den Rechtsvorschriften festgelegten Verfahrens. Missbrauch des Direktvergabeverfahrens in gesetzlich nicht zulässigen Fällen, um immer denselben Wirtschafts-teilnehmer zu begünstigen, Umgehung der Mindestwettbewerbssregeln, mit dem daraus resultierenden Risiko einer korrupten Absprache zwischen dem RUP und dem Wirtschafts-teilnehmer. Mangelnde Transparenz/ mangelnde Bekanntmachung des Angebots	Stichprobenkontrollen durch die AOV-Prüfstelle Veröffentlichung der Zuschlagsentscheidung in der Transparenten Verwaltung Direktvergabe mit Begründung über die Angemessenheit der eingegangenen Verpflichtung Einhaltung des Rotationskriteriums Verwendung öffentlicher Bekanntmachungen zur Ermittlung der Wirtschaftsbeteiligten; Verfahren, die auf der Grundlage der von AOV erstellten Dokumentation in Übereinstimmung mit den Richtlinien und dem Vademecum der Provinz, das eine verbindliche Leitlinie darstellt, durchgeführt werden Einsatz telematischer Rückverfolgbarkeitstools Veröffentlichung der Ergebnisse der Verfahren Die Beschaffungsverfahren werden von der AKP-Auditstelle stichprobenartig überprüft.	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: gering Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Objektivität und Neutralität.	Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Weiterbildungskurse RUP Prozentsatz der Vergaben, bei denen das Rotationskriterium nicht eingehalten wird Prozentsatz der Vergaben, denen eine öffentliche Bekanntmachung vorausging
7	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Bewertung der Angebote	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Ermessensabhängige Angebotsbewertung	Direttore dell'Agenzia	Eccessiva discrezionalità da parte della commissione o dell'Autorità di gara in sede di valutazione delle offerte. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i	Definizione di accordo tra organi paritetici per la nomina dei commissari di gara, onde evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse. Astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: hoch Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch	In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Objektivität und Neutralität.	Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Prozentsatz der angefochtenen Verfahren

							punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte.	(compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.), verifica completezza curriculum per pubblicazione. Klare und transparente Bewertungskriterien Die Zuschlagsentscheidung enthält die Gründe für die Beurteilungen des öffentlichen Auftraggebers Prüfung von Interessenkonflikten oder Unvereinbarkeiten durch mögliche Ausschüsse Bevorzugung, wenn möglich, der Verwendung tabellarischer Kriterien, wenn möglich	Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.			
8	Finanzbereich	B) Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen	Überprüfung der Voraussetzungen	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Umgehung der Kontrollen der Voraussetzungen in der Vergabephase	Direktor der Agentur	Änderung oder Unterlassung von Kontrollen zur Begünstigung unqualifizierter Auftragnehmer.	Verabschiedung von Checklisten zur Überprüfung der Einhaltung von öffentlichen Aufträgen. Ab 2019 sind öffentliche Auftraggeber gemäß Artikel 32 Absatz 1 des LG 16/2015 in der Fassung des LG 3/2019 bei der Vergabe von Dienstleistungs- und Lieferaufträgen bis zu einem Wert von 150.000 Euro von der Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen vor Vertragsabschluss befreit, wenn sie elektronische Mittel einsetzen. Kontrollen sind unter 150.000 bei Einsatz von telematischen Verfahren nicht fällig. In begründeten Zweifelsfällen behält sich die Agentur jedoch vor, die notwendigen Kontrollen durchzuführen.	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig		In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Objektivität und Neutralität. Ein stark diskretionärer Entscheidungsprozess erhöht das Risiko im Vergleich zu einem stark eingeschränkten Entscheidungsprozess.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Prozentsatz der unkontrollierten Verfahren, die nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 32 Absatz 1 des LG 16/2015 fallen

								Bewertung durch den RUP unter Einbeziehung von Beamten						
9	Finanzbereich	B) Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen (also z.B. auch alle Fälle von Auftragsvergabe)	Ausführung des Vertrags	Gesetzesdekret 50 von 2016 und Landesgesetz 16/2015	Unregelmäßige Vertragserfüllung . Versäumnis, Nichtkonformitäten oder Mängel zu melden.	Direktor der Agentur	Unterlassung der Kontrolle der ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung und der für die Abrechnung notwendigen Voraussetzungen (z.B. DURC) zur Vermeidung einer Vertragskündigung	Rechtzeitige Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung im Hinblick auf die Bezahlung der Leistung unter Beteiligung des Verantwortlichen der Buchhaltung Aufnahme in den technischen Spezifikationen oder in Dienstleistungsaufträgen über die Qualität und Quantität der erwarteten Leistung Regelmäßige Kontrolle (mindestens einmal pro Jahr) der Einhaltung des Vertrags	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: hoch Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	In diesem Bereich ist das Korruptionsrisiko naturgemäß hoch, und diese Phase erfordert ein Höchstmaß an Objektivität und Unparteilichkeit.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Prozentsatz der angefochtenen Verfahren Überprüfung der Zufriedenheit mit den von den Dienstleitern erbrachten Dienstleistungen
10	Finanzbereich	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art (d.h. Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger mit unmittelbarer wirtschaftlicher Auswirkung für den Empfänger)	Auszahlung von Darlehen für Steuerabzugsvorschüsse	LG 13/1998	Einrichtung des Zahlungsmandats	Direttore dell'Agenzia	alterazione del mandato di pagamento da parte di un collaboratore	Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden	Auswirkungen auf das Image der Organisation: hoch Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt.	Vorhanden 31.12.2021	Jährlich	Wirksame Kontrolle der Durchführung von Stichprobenkontrollen der Dokumentation Sensibilisierung der Mitarbeiter für ihr Verantwortungsbewusstsein

									in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig					
12	Finanzbereich	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art (d.h. Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger mit unmittelbarer wirtschaftlicher Auswirkung für den Empfänger)	Auszahlung von Bauspardarlehen	LG 8/2012	Voruntersuchung : Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags und der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers.	Direktor der Agentur	Fehlende oder verfälschte Beurteilung der Förderfähigkeit des Antrags auf Gewährung einer Beihilfe	Die Bearbeitung und Übermittlung der Anträge erfolgt direkt durch die teilnehmenden Banken auf einer von den Banken und der Agentur gemeinsam genutzten digitalen Plattform; der Darlehensbetrag kann nicht geändert werden; die Selbstbescheinigungen werden zu 6 % überprüft;	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontroll, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Rückverfolgung jeder einzelnen Transaktion wirkt abschreckend und trägt dazu bei, dass der Prozess zunehmend "gepanzert" wird.	Vorhanden 31.12.2021	Jährlich	Wirksame Überwachung der Durchführung von Stichprobenkontrollen der Dokumentation Sensibilisierung der Mitarbeiter für ihr Verantwortungsbewusstsein
12	Finanzbereich	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art (d.h. Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger mit unmittelbarer wirtschaftlicher Auswirkung für den Empfänger)	Auszahlung von Darlehen aus dem Rotationsfond für die Wirtschaft	LG 9/1991	Erstellung des Zahlungsmandats	Direktor der Agentur	Änderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter	Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Rückverfolgung jeder einzelnen Transaktion wirkt abschreckend und trägt dazu bei, dass der Prozess zunehmend "gepanzert" wird.	Vorhanden 31.12.2021	Jährlich	Stichprobenkontrolle

									in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig					
13	Vorsorge und Familiengelder	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art	Bearbeitung von Anträgen auf Familiengelder des Landes und Landeskindergeld	LG Nr. 8 von 2013, Art. 9	Voruntersuchung : Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags und der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers.	Direktor der Agentur	Fehlende oder verfälschte Beurteilung der Förderfähigkeit des Antrags auf Gewährung einer Beihilfe	Die Anträge werden von den Patronaten elektronisch übermittelt und von diesen ausgefüllt. Für die Erklärung der Einkommensdaten erhält die Agentur elektronisch die einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE), und die darin enthaltenen Daten können vom einzelnen Bearbeiter nicht geändert werden. Jede Aktivität der einzelnen Mitarbeiter im Computersystem wird verfolgt, und vor jeder monatlichen Zahlung werden innerhalb des Teams Gegenkontrollen durchgeführt. Stichprobenkontrolle (Mindestschwelle von 6 %) der Selbstbescheinigungen gemäß dem D.P.R. 445/2000, die für den Zugang zu Leistungen verwendet werden, mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell vorgenommenen Änderungen an den Leistungsanträgen.	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Rückverfolgung jeder einzelnen Transaktion wirkt abschreckend und trägt dazu bei, dass der Prozess zunehmend "gepanzert" wird.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Überprüfung, ob die 6%-Stichprobenkontrolle durchgeführt wurde
14	Vorsorge und Familiengelder	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art	Bearbeitung von Anträgen auf Vorsorge- und Sozialversicherungsleistungen, die elektronisch bei der Agentur eingereicht werden	**	Voruntersuchung : Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags und der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers.	Direktor der Agentur	Fehlende oder verfälschte Beurteilung der Förderfähigkeit des Antrags auf Gewährung einer Beihilfe	Die Anträge werden von den Patronaten elektronisch übermittelt und von diesen ausgefüllt. Jede Aktivität der einzelnen Mitarbeiter im Computersystem wird verfolgt. Stichprobenkontrolle (Mindestschwelle von 6 %) der Selbstbescheinigungen gemäß dem D.P.R. 445/2000, die für den	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Rückverfolgung jeder einzelnen Transaktion wirkt abschreckend und trägt dazu bei, dass der Prozess zunehmend "gepanzert" wird.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Überprüfung, ob die 6%-Stichprobenkontrolle durchgeführt wurde. Anzahl der Einsprüche und deren Ergebnis

								Zugang zu Leistungen verwendet werden, mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell vorgenommenen Änderungen an den Leistungsanträgen.	Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch				
15	Vorsorge und Familiengelder	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art	Bearbeitung von Anträgen auf Vororgeleistungen der sozialen Sicherheit, die bei der Agentur auf Papierformularen eingereicht werden	***	Voruntersuchung : Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags und der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers.	Direktor der Agentur	Unterlassene oder verfälschte Prüfung der Zulässigkeit des Antrags auf Gewährung der Beihilfe	Jede Aktivität der einzelnen Mitarbeiter im Computersystem wird verfolgt. Stichprobenkontrolle (Mindestschwelle von 6 %) der Selbstbescheinigungen gemäß D.P.R. 445/2000, die für den Zugang zu Leistungen verwendet werden, mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell vorgenommenen Änderungen an den Leistungsanträgen.	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Rückverfolgung jeder einzelnen Transaktion wirkt abschreckend und trägt dazu bei, dass der Prozess zunehmend "gepanzert" wird.	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Überprüfung, ob die 6%-Stichprobenkontrolle durchgeführt wurde. Anzahl der Einsprüche mit relativem Ausgang Stichprobenartige Überprüfung eventueller Änderungen / manueller Einfügungen in den Anträgen, falls begründet
16	Zivilinvaliden und Pflegegeld	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art	Auszahlung des Pflegegeldes	LG 9/2007, Beschluss Nr. 73/2014	Voruntersuchung : Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags und der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers	Direktor der Agentur	Änderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter (z.B. IBAN)	Sicherstellung der Unveränderlichkeit des Betrags und des Grades der Pflegebedürftigkeit durch den Mitarbeiter. Jede Änderung wird im Programm mit dem Namen des Nutzers, Datum und Uhrzeit gekennzeichnet.	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle,	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Verfolgung jedes Vorgangs ist abschreckend und trägt dazu bei, dass der Prozess immer weniger diskretionär wird	Vorhanden Unverzüglich	Jährlich	Stichprobenartige Überprüfung eventueller Änderungen / manueller Einfügungen in den Anträgen, falls begründet

									und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch				
17	Zivilinvaliden und Pflegegeld	D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und Finanzhilfen jeglicher Art	Auszahlung von Leistungen für Zivilinvaliden	LG 46/78	Voruntersuchung : Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags und der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers	Direktor der Agentur	Einfügen von unwahren Daten in die Datenbank, um eine nicht fällige Leistung zu erhalten	Aktivierung der elektronischen Übermittlung der Protokolle/Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung zur Feststellung der Zivilinvalidität vom Sanitätsbetrieb an die ASWE. Dadurch wird eine manuelle Dateneingabe durch den Mitarbeiter überflüssig und Änderungen werden verhindert	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: mittel Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Das Korruptionsrisiko bei einem nicht diskretionären Entscheidungsprozess ist im Vergleich zu einem stark diskretionären Entscheidungsprozess begrenzt. Die zunehmende Digitalisierung des Verfahrens verringert den Ermessensspielraum noch weiter und ermöglicht, als Abschreckung, eine stärkere Kontrolle der Handlungen von Einzelpersonen.	31.12.2021	Jährlich	Überprüfung der Aktivierung der telematischen Übermittlung von Protokollen/Ergebnissen. Stichprobenartige Überprüfung auf Änderungen in den Anträgen
18	Vorsorge und Familiengelder	K) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten	Bearbeitung von hierarchischen Rekursen gegen Maßnahmen der Agentur	LG 17/1993	Überprüfung der Tätigkeit der Agentur auf Antrag einer Partei	Direktor der Agentur	Fehlerhafte Bearbeitung des Antrags, unvollständige Untersuchung	Intensivierung der Voruntersuchungsphase und Unterstützung der am Prozess beteiligten Bereiche, aus denen Hinweise und Informationen gewonnen werden können.	Ermessensspielraum: hoch Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle,	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Einbeziehung von mehr als einem Arbeitsbereich ermöglicht eine stärkere Kontrolle über die Handlungen von Einzelpersonen, was wiederum abschreckend wirkt.	Vorhanden	Jährlich	Überprüfung der Anzahl der Einsprüche und der erzielten Ergebnisse

									und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch				
19	Finanzen	- H) Buchhaltung	Unterzeichnung des digitalen Mandats	LG 01/2002	Verwaltungsmaßnahmen mit verbindlichem Inhalt	Direktor der Agentur	Unstimmigkeiten zwischen dem mittels Liquidations-beschluss genehmigten Betrag und dem Zahlungsauftrag sowie der an den Schatzmeister übermittelten Datei mit den für die Überweisung der Zahlung an die einzelnen Begünstigten erforderlichen Daten.	Kontinuierliche Kontrolle der Beträge von der Phase der Erstellung der Listen für den Liquidationsbeschluss bis zum Export der Daten der einzelnen Begünstigten in die Software, um die Datei für den Schatzmeister zu erstellen; die Summe der einzelnen Datei oder mehrerer Dateien muss mit dem Betrag des in der Buchhaltung erstellten Mandats - SAP- Programm - übereinstimmen, das dem Schatzmeister übermittelt wird;	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen (interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Gegenkontrollen sorgen für maximale Transparenz bei der Verwaltung von Zahlungsaufträgen.	Vorhanden	Jährlich	Ergebnis der Gegenkontrollen
20	Vorsorge und Familiengeld Zivilinvaliden und Pflegegeld	Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Verhängung von Sanktionen für falsche Erklärungen	LG 17/1993	Vorprüfung: Prüfung der formalen und objektiven Voraussetzungen des Antrags sowie der in den Kriterien genannten subjektiven Voraussetzungen des Antragstellers.	Direktor der Agentur	Fehlerhafte Bearbeitung des Antrags, unvollständige Untersuchung	Intensivierung der Voruntersuchungsphase und Unterstützung der am Prozess beteiligten Bereiche, aus denen Hinweise und Informationen gewonnen werden können.	Ermessensspielraum: niedrig Operative Kohärenz: niedrig Relevanz der "externen" Interessen: hoch Prozessstrübungsgrad: niedrig Vorhandensein von "Sentinel Events": niedrig Grad der Umsetzung der für den Prozess/die Tätigkeit vom DPVKT vorgesehenen allgemeinen	Auswirkungen auf das Image der Organisation: niedrig Auswirkungen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten: hoch Auswirkungen auf die Kontinuität der Organisation und/oder der Dienste: hoch Schäden, die infolge von Unregelmäßigkeiten verursacht wurden, die von interne Kontrollinstanzen	Da es sich um einen eingeschränkten Entscheidungsprozess handelt, ist das Risiko im Vergleich zu einem Entscheidungsprozess mit hohem Ermessensspielraum begrenzt. Die Stichprobenkontrollen erfolgen nach dem Zufallsprinzip, um eine Bevorzugung oder Benachteiligung der Nutzer zu vermeiden. Durch die Einbindung mehrerer Arbeitsbereiche wird die Verwaltung besser kontrolliert.	Vorhanden	Jährlich	Überprüfung der tatsächlichen Verhängung von Sanktionen aufgrund von Falschmeldungen. Prüfung eventueller Rekurse

									und spezifischen Präventionsmaßnahmen : niedrig Berichte, eingegangene Beschwerden in Bezug auf das betreffende Verfahren: niedrig	(interne Kontrollen, Managementkontrolle, Audit) oder externe Behörden erhoben wurden: hoch				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

