



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

STRUKTUREN

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
ASWE		ASSE
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung		Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	94108.A.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlggespräch		
Phase/Tätigkeit	94108.A.03.01 - Bewertung der Auswahlgespräche, Festlegung der Bewertungskriterien		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Direktion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist mittelgroß, aber die gemeinsame Durchführung des Vorstellungsgespräch durch mindestens zwei Personen und die Vordefinition der notwendigen Anforderungen verringern die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich.		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen		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
064 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Effektive Durchführung des Gesprächs durch mindestens zwei Mitarbeiter des Bereichs	J/N	Vorhanden	
RA.01.1 - Festlegung der Voraussetzungen für die Eignung zur Besetzung der Stelle	Transparenz	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Festlegung der Voraussetzungen für die Eignung zur Besetzung der Stelle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	94108.B.01 - Programmierung der Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen		
Phase/Tätigkeit	94108.B.01.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE - Finanzbereich		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist niedrig, da es sich um eine gesetzliche Vorschrift handelt.		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS	
94108.B.01.01.2 - Nicht rechtzeitige Vorbereitung und Genehmigung der Planungs- und Programmierungsinstrumente		Mangel an Transparenz	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.B.01.01.2.1 - Genehmigung des zweijährlichen Beschaffungsprogramms	Transparenz	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Genehmigung des Zweijahresprogramms der Lieferungen und Dienstleistungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	94108.B.02 - Gestaltung des Beschaffungsverfahrens
Phase/Tätigkeit	94108.B.02.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich
Synthetische Beurteilung	Mittel 

Begründung Das potenzielle Risiko ist hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Risikoereignis eintritt, wird durch bestehende Maßnahmen verringert.

Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.04 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte		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
RB.04.2 - Durchführung von Marktuntersuchungen	Transparenz	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Durchführung von Marktuntersuchungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	94108.B.02 - Gestaltung des Beschaffungsverfahrens
Phase/Tätigkeit	94108.B.02.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich
Synthetische Beurteilung	Mittel 

Begründung Das potenzielle Risiko ist hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Risikoereignis eintritt, wird durch bestehende Maßnahmen verringert.

Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.B.02.03.1 - Festlegung sehr spezifischer Zugangsbedingungen für die Ausschreibung, um ein Unternehmen zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.B.02.03.1.1 - Festlegung angemessener Teilnahmebedingungen und Einbeziehung von mehr Menschen in deren Festlegung	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Einhaltung des Rotationskriteriums	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 94108.B.03 - Bewertung der Angebote
Phase/Tätigkeit 94108.B.03.01 - Bewertung der Bestandteile der Angebote
Organisationseinheit Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Für die Ausübung des Prozesses werden mehrere Personen miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minium reduziert wird.

Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
94108.B.03.01.3 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote		Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.B.03.01.3.1 - Sich an die Ausschreibungsbedingungen halten unter Einbeziehung mehrerer Personen in die Bewertung	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Bestimmung von objektiven und klaren Kriterien für die Bewertung der Angebote	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	94108.B.04 - Ausführung des Auftrags		
Phase/Tätigkeit	94108.B.04.01 - Überprüfung der ordnungsgemäßen Vertragsausführung		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da die Bestätigung der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung mehrere Personen betrifft.		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.80.1 - Durch die Einbeziehung mehrerer Personen im Verfahren erscheint das Risiko bereits stark reduziert	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Überprüfung der Übereinstimmung von Leistung und Vertragsbedingung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	94108.B.05 - Auswahl des Auftragnehmers		
Phase/Tätigkeit	94108.B.05.01 - Ermittlung der zu Verhandlungsverfahren einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Verwendung öffentlicher Bekanntmachungen zur Ermittlung der Wirtschaftsbeteiligten verringert die Wahrscheinlichkeit des Risikos und beschränkt die Diskreziionalität der Agentur		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.62 - Handlungen und Verhalten, die dazu führen sollen, ungerechtfertigt die Anzahl der Teilnehmer zu reduzieren		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.62.1 - Verwendung öffentlicher Bekanntmachungen um Transparenz zu gewährleisten	Transparenz	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Prozentsatz der Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	94108.D.01 - Darlehensauszahlung für Steuerabzugsvorschüsse		
Phase/Tätigkeit	94108.D.01.01 - Darlehensauszahlung für Steuerabzugsvorschüsse: Bearbeitung von Anträgen		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da die Kontrollen effektiv und wirksam sind		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
94108.D.01.01.2 - Änderung des Zahlungsauftrags durch einen Mitarbeiter		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; 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
94108.D.01.01.2.1 - Stichprobenkontrolle über die erforderlichen Unterlagen für die Ausstellung des Auszahlungsauftrags	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	94108.D.01 - Gewährung von Bauspardarlehen		
Phase/Tätigkeit	94108.D.01.02 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist niedrig da die umgesetzten Maßnahmen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit beitragen .		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS	
94108.D.01.02.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.D.01.02.1.1 - Stichprobenprüfung der Anträge und Nachvollziehbarkeit durch den Einsatz der Plattform	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	ein Jahr	Kontrolle durch die Stichprobe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	94108.D.01 - Untersuchung der, auf Papierformularen der Agentur, eingereichten Gesuche für Sozial- und Vorsorgeleistungen
Phase/Tätigkeit	94108.D.01.03 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers

Organisationseinheit Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
Bereich Vorsorge und Familiengelder

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Durch die Kontrolle von zwei oder mehreren Mitarbeitern ist das Risiko auf ein Minimum beschränkt.

Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RD.11.1 - Stichprobenkontrolle unter den Mitarbeitern des Teams der Eigenerklärungen für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen auf Dienstleistungen vorgenommenen Änderungen.	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Überprüfung der Richtigkeit etwaiger manueller Änderungen des Antrags	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	94108.D.02 - Gesuche für Landesfamiliengeld und Landeskindergeld
Phase/Tätigkeit	94108.D.02.01 - Bearbeitung der Gesuche für Landesfamiliengeld und Landeskindergeld
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Bereich Vorsorge und Familiengelder
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
94108.D.02.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.D.02.01.1.1 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen vorgenommenen Änderungen	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Überprüfung der Durchführung der Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	
94108.D.02.01.1.2 - Gegenkontrollen unter dem Team vor jeder monatlichen Auszahlung	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Gegenkontrollen im Team	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	94108.D.02 - Auszahlung der finanziellen Leistungen für Zivilinvaliden
Phase/Tätigkeit	94108.D.02.02 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Bereich Zivilinvaliden und Pflegegeld
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Das Risiko ist gering, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind und die Tätigkeiten zurückverfolgt werden
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

94108.D.02.02.1 - Eingabe nicht wahrheitsgetreuer Daten in die Datenbank, um eine nicht zustehende Leistung 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
94108.D.02.02.1.1 - Aktivierung der telematischen Übermittlung vom Sanitätsbetrieb zur ASWE der Befunde des Ärztekollegiums zur Anerkennung der Zivilinvalidität	Vereinfachung	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	2 anni	Aktivierung der telematischen Übermittlung vom Sanitätsbetrieb zur ASWE der Befunde des Ärztekollegiums zur Anerkennung der Zivilinvalidität	J/N		

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	94108.D.03 - Untersuchung der, auf telematischem Wege der Agentur, eingereichten Gesuche für Sozial- und Vorsorgeleistungen		
Phase/Tätigkeit	94108.D.03.01 - Prüfung der formellen und Objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Bereich Vorsorge und Familiengelder		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen tragen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
94108.D.03.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.D.03.01.1.1 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen auf Dienstleistungen vorgenommenen Änderungen.	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Überprüfung der Richtigkeit etwaiger manueller Änderungen des Antrags	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	94108.D.05 - Auszahlung des Pflegegeldes		
Phase/Tätigkeit	94108.D.05.01 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Bereich Zivilinvaliden und Pflegegeld		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Die Tätigkeit werden telematisch zurückverfolgt und die internen Kontrollen sind wirksam.		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
94108.D.05.01.1 - Änderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter (z. B. Bankkoordinaten)		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.D.05.01.1.1 - Rückverfolgbarkeit der Tätigkeit der Mitarbeiter in der Datenbank	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Stichprobenprüfung von Änderungen in der Datenbank	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens		
Prozess	94108.H.01 - Unterzeichnung des digitalen Mandats		
Phase/Tätigkeit	94108.H.01.01 - Erstellung des Zahlungsauftrags und Übermittlung der Datei an den Schatzmeister für die Überweisung der Zahlung der Begünstigten		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Risiko ist gering, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind und Gegenkontrollen effektiv durchgeführt werden		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
94108.H.01.01.1 - Änderungen bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen, die nicht mit den Liquidationsdekreten übereinstimmen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.H.01.01.1.1 - Punktuelle Kontrolle und Überprüfung von Zahlen und Daten	Kontrolle	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Stichprobenartige Überprüfung der Übereinstimmung der Beträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	94108.I.01 - Verhängung von Sanktionen bei Falschangaben		
Phase/Tätigkeit	94108.I.01.01 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.		
Organisationseinheit	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Mitarbeiter in den Prozess einbezogen werden.		
Verantwortlich	BIZZOTTO Eugenio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.07 - Fehlende Feststellung der Übertretungen, um bestimmte Personen 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
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Rotation	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Praktiken werden von mehreren Mitarbeitern verwaltet	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Risikobereich K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

Prozess 94108.K.01 - Behandlung von Widersprüchen gegen Maßnahmen der Agentur

Phase/Tätigkeit 94108.K.01.01 - Überprüfung der Tätigkeit der Agentur auf Antrag einer Partei

Organisationseinheit Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung In Anbetracht der bestehenden Maßnahmen und angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, erscheint das Risiko nicht so hoch.

Verantwortlich BIZZOTTO Eugenio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
94108.K.01.01.1 - Fehlerhafte Bearbeitung des Antrags, unvollständiges Verfahren		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
94108.K.01.01.1.2 - Intensivierung der Unterstützung der am Prozess beteiligten Bereiche	Sensibilisierung und Beteiligung	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE	sofort	Effektive Unterstützung am Prozess der beteiligten Bereiche	J/N	Vorhanden	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

5. MODALITÀ DI VERIFICA SULL'ATTUAZIONE E EFFICACIA DEL P.T