Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
10000488 - Amt für Gesetzgebung
10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
10000307 - Abteilung Präsidium
10000466 - Anwaltschaft des Landes
10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
10001461 - Generaldirektion - Ressort Finanzen, Digitaler Wandel und Bürgernahe Verwaltung
10000484 - Abteilung Finanzen
10000526 - Abteilung Informatik
00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
10001459 - Ressort Bevölkerungsschutz, Bürgerrechte, Gleichstellung und Kommunikation
00002689 - Agentur für Presse und Kommunikation
00004302 - Komplexer Sonderauftrag „Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026“
10004076 - Ressort Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt
10007237 - Familienagentur
10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
10000786 - Abteilung Soziales
10001483 - Direktion Italienische Bildung
00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
10002587 - Musikschule in italienischer Sprache
10001469 - Ressort Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung
10000590 - Abteilung Italienische Kultur
10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
10001485 - Direktion Ladinische Bildung und Kultur
10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
10001475 - Ressort Infrastrukturen und Mobilität
10000528 - Abteilung Tiefbau
10000532 - Abteilung Straßendienst
10001144 - Abteilung Mobilität
10001457 - Deutsche Bildungsdirektion
10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
10001397 - Pädagogische Abteilung
10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
10001481 - Ressort Innovation und Forschung, Museen, Denkmalpflege, Deutsche Kultur und Bildungsförderung
10000576 - Landesdenkmalamt
10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung
00004787 - Ressort Europa, Arbeit und Personal
10000740 - Arbeitsinspektorat
10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen
10000480 - Abteilung Personal
10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
10001156 - Abteilung Europa
10004077 - Ressort Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster
10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
10001479 - Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport
10000516 - Amt für Sport
10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
00004789 - Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention
10000808 - Abteilung Wohnbau
00004126 - Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit
10000770 - Abteilung Gesundheit
10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus
10001132 - Funktionsbereich Tourismus
10000936 - Abteilung Landwirtschaft
10000964 - Abteilung Forstdienst
10005676 - Landeszahlstelle

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10007176.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10007176.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Magnago Eros

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007176.J.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.J.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Regelung des Interessenkonflikts	Generalsekretaria des Landes	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung**
Phase/Tätigkeit	**10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Maßnahme der Einsetzung einer Arbeitsgruppe ermöglicht es, das Risiko angemessen senken zu können.
Verantwortlich	Magnago Eros

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung

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	Kontrolle aller Unterlagen.	Anzahl	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10007176.Z.01 - Abschluss von Abkommen und Vereinbarungen mit staatlichen, regionalen und europäischen Behörden und Institutionen**

Phase/Tätigkeit **10007176.Z.01.01 - Abschluss von Abkommen und Vereinbarungen mit staatlichen, regionalen und europäischen Behörden und Institutionen**

Organisationseinheit Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Tätigkeit sieht die Zusammenarbeit von verschiedenen institutionellen Akteuren und einen ständigen Dialog mit den in den jeweiligen Sachgebieten zuständigen Landesstrukturen vor. Dies trägt zu einer erheblichen Verminderung des Risikos bei.

Verantwortlich Magnago Eros

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007176.Z.01.01.1 - Abschluss von Abkommen, welche nicht den Erfordernissen des Landes entsprechen	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
10007176.Z.01.01.1.1 - Abstimmung mit der Landesregierung, bei deren Entscheidungen der Generalsekretär die Umsetzung überprüft, und ständiger Dialog und Zusammenarbeit mit den in den jeweiligen Sachgebieten zuständigen Strukturen der Landesverwaltung	Transparenz	Generalsekretaria des Landes	sofort	Fehlen von nachfolgenden Rekursen oder Beanstandungen.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10007176.Z.02 - Koordinierung der Antworten an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes**
Phase/Tätigkeit	**10007176.Z.02.01 - Koordinierung der Antworten an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes**
Organisationseinheit	Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Für die Ausübung des Prozesses werden weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird.
Verantwortlich	Magnago Eros

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007176.Z.02.01.1 - fehlende Informationen oder nicht kohärente Handhabung des Informationsflusses	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.Z.02.01.1.1 - die Zusammenarbeit mit den anderen Strukturen des Landes durch ein präzises und klares System der Verwaltung der Informationen verstärken	Transparenz	Generalsekretaria des Landes	sofort	Rasche und ausführliche Beantwortung der Ansuchen.	J/N	Vorhanden	

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000315.03 - 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
10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	eine geignete Markterhebung vorsehen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobliegeneheiten**

Phase/Tätigkeit **10000315.04 - 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
10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	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	Überprüfung des Bereichs um Kriterien zu ermitteln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000315.I.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes**

Phase/Tätigkeit **10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)**

Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Für die Ausübung des Prozesses werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird.

Verantwortlich Tezzele Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogäne Koordinierung	Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigk der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustaus gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustau	%	88	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**

Prozess **10000315.J.01 - Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen**

Phase/Tätigkeit **10000315.J.01.01 - Aktualisierung des Verzeichnisses der Kandidaten und Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums**

Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten; Generalsekretariat

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit wird eine eigene Kommission eingerichtet, die aus Führungskräften verschiedener Organisationseinheiten besteht, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, maßgeblich reduziert wird.

Verantwortlich Tezzele Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.J.01.01.1 - Mangelnde oder oberflächliche Kontrolle der im Ansuchen erklärten Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.J. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen durch eine eigene Kommission	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Überprüfung der in den Vordrucken enthaltenen Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel**
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Maßnahme der Rotation ermöglicht es, das Risiko angemessen senken zu können. Alle Tätigkeiten werden verbalisiert und können von einer eigens eingesetzten Richterkommission überprüft werden.
Verantwortlich	Tezzele Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Creazione di un gruppo di lavoro, con rotazione dell'attività tra i componenti, verbalizzazione delle attività lavorativa	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente**
Phase/Tätigkeit	**10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete**
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 Minimum reduziert wird.
Verantwortlich	Tezzele Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.06.01 - fehlende Unterstützung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

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)	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Kurs für die Benutzer/Innen / operative Anweisungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente**

Phase/Tätigkeit **10000315.07 - 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 Minimum reduziert wird.

Verantwortlich Tezzele Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.07.01 - fehlende Unterstützung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Überprüfungstätigk	%	90	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000488 - Amt für Gesetzgebung

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000488.K.01 - Überprüfung der Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung**
Phase/Tätigkeit	**10000488.K.01.01 - Überprüfung der Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Gesetzgebung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignet, kann relativ gering gehlten werden.
Verantwortlich	Vitella Gabriele

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000488.K.01.01.1 - Unvollständige oder interessensbezogene Überprüfung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000488.K.01.01.1.1 - Die Beziehungen und den Informationsaustaus zu den miteinbezogenen Landesstrukturen ausbauen	Kontrolle	Amt für Gesetzgebung	sofort	Beziehungen und Informationsaustau mit den Organisationseinhe	J/N	Vorhanden	

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - einzige Phase**
Organisationseinheit	Bereich Prüfbehörde für EU-Förderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil alles auf dem AOV Portal veröffentlicht wird und mehrere Personen am Verfahren beteiligt sind.
Verantwortlich	Lanziner Alice

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.01.01.01 - Veröffentlichung auf dem Portal	Transparenz	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen	sofort	100 % der Verfahren werden auf dem Portal veröffentlicht.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds**
Phase/Tätigkeit	**10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase**
Organisationseinheit	Prüfbehörde für EU-Förderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil das Verfahren vom Gesetz geregelt ist und von den Unterlagen unterstützt wird.
Verantwortlich	Lanziner Alice

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen	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
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Kontrolle	Direktor Prüfbehörde	sofort	100% der Kontrollen von Unterlagen unterstützt	%	100	

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Phase/Tätigkeit	**10000307.A.01.01 - Einstellung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Organisationseinheit	Aussenamt Brüssel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften abgewickelt wird und somit mehrere Personen involviert sind, kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

10000307.A.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahrens durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.A.01.01.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher, unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Regelung	Aussenamt Brüssel	1 Jahr	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Phase/Tätigkeit	**10000307.A.01.02 - Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Organisationseinheit	Aussenamt Brüssel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften abgewickelt wird und somit mehrere Personen involviert sind, kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.A.01.02.1 - Gehaltserhöhung und/oder Gewährung von Vergünstigungen ohne angemessene Begründung, mangelnde Aufmerksamkeit für die Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.A. 01.02.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher, unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Regelung	Aussenamt Brüssel	immediato	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000307.B.01 - Ankäufe von Waren und Dienstleistungen für die Instandhaltung des Amtes für die Beziehungen zur Europäischen Union und des Europäische Union und der Vertretung der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino**
Phase/Tätigkeit	**10000307.B.01.01 - Ankäufe von Waren und Dienstleistungen für die Instandhaltung des Amtes für die Beziehungen zur Europäischen Union und des Europäische Union und der Vertretung der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Aussenamt Brüssel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Abwicklung der Prozedur und die dazugehörige Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird, und somit mehrere Personen involviert sind, kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.B.01.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.B. 01.01.1.1 - 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	immediato	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns**

Phase/Tätigkeit **10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Direktvergaben**

Organisationseinheit Abteilung Präsidium

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Mittels Durchführung der vorgesehenen Marktanalysen, sowie der Anwendung des Rotationsprinzips kann das Korruptionsrisiko gering gehalten werden.

Verantwortlich 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	Transparenz	Abteilung Präsidium	sofort	Marktforschung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000307.B.02 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat**
Phase/Tätigkeit	**10000307.B.02.01 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat**
Organisationseinheit	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die transparenten Marktanalysen, so wie vorgesehen, kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.B.02.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen 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
10000307.B.02.01.1.1 - Marktanalysen	Transparenz	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte - Frauenbüro	6 Monate	Marktforschung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte**
Phase/Tätigkeit	**10000307.D.01.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte (Phase: Bewertung)**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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.
Verantwortlich	Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.17 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages 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 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
189 - Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten,	Transparenz	Abteilung Präsidium	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000307.D.02 - Unterstützung für Verbraucherschutz**

Phase/Tätigkeit **10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase: Überprüfung**

Organisationseinheit Amt für Landessprachen und Bürgerrechte

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko wurde durch die Kontrolle anderer Mitarbeiter erheblich reduziert.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen 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
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	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung**

Phase/Tätigkeit **10000307.10 - Zweisprachigkeitsprüfung und Ladinischprüfung**

Organisationseinheit Amt für Landessprachen und Bürgerrechte

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Da die Bewertung durch eine Kommission gemacht wird und die Mitglieder der Kommission rotieren kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kanditaten durch die Prüfungskommission	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

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 Prüfungskommissior	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachingkeits	sofort	Mitglieder der Prüfungskommissi rotieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung**

Phase/Tätigkeit **10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare**

Organisationseinheit Amt für Landessprachen und Bürgerrechte

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko wird durch die Kontrolle anderer Mitarbeiter und den digitalen Verwaltungsablauf minimiert.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.11.01.01 - Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Transparenz	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachingkeits	sofort	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.02 - Einsammeln, Bearbeiten und Übermitteln von Informationen**
Phase/Tätigkeit	**10000307.31 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen.**
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	Zu großer Ermessensspielraum

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 sensisbilisiert	Transparenz	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräc sensibilieren	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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

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.	Transparenz	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräc sensibilieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)**

Phase/Tätigkeit **10000307.34 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen**

Organisationseinheit Amt der Europaregion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Wert des potenziellen Risikos ist niedriger geworden, der Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
10000307.34.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)**

Phase/Tätigkeit **10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)**

Organisationseinheit Amt der Europaregion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Wert des potenziellen Risikos ist nieder, da der Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, eingehalten wird.

Verantwortlich Luther Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000307 - Abteilung Präsidium

1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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
1000037.36.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Transparenz	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen**
Phase/Tätigkeit	**10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Direktvergabe**
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

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 und Rotationsprinzip	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000466.K.01 - Vergleiche**
Phase/Tätigkeit	**10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes**
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden
Verantwortlich	Roilo Alexandra

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

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 die Koordinatoren der verschiedenenen Sektoren und die Abteilungsdirektorin; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 20.000 €	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	Roilo Alexandra

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000466 - Anwaltschaft des Landes

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	

Risikobereich **K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**

Prozess **10000466.K.03 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof**

Phase/Tätigkeit **10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einizige Phase)**

Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden

Verantwortlich Roilo Alexandra

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 Akten können von mehreren Anwälten (bis 4) kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Die Verteidigungsschri werden von bis zu 5 Anwälten unterzeichnet mit Übernahme der entsprechenden Verantwortung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**

Prozess **10000466.K.04 - Gutachten**

Phase/Tätigkeit **10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)**

Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden

Verantwortlich Roilo Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000466 - Anwaltschaft des Landes

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	Abteilungsdirektor	sofort	Verpflichtende Weiterbildung, wie von der Anwaltskammer gefordert	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten**

Phase/Tätigkeit **10000466.07 - Außeretatmäßige Verbindlichkeiten infolge von vollsteckbaren Urteilen gegen die Autonome Provinz Bozen**

Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden

Verantwortlich Roilo Alexandra

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	Abteilungsdirektor	sofort	Überprüfung mittels Anwendung der Tarifordnung	J/N	Vorhanden	

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen**

Phase/Tätigkeit **10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation**

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung des Veranstaltungsgesetzes erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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 Bevölkerungschutz für die Bewertung des Sicherheitsrisikos	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Die Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern**
Phase/Tätigkeit	**10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden**
Phase/Tätigkeit	**10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975) - Phase: meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Am Verwaltungsverfahren sind verwaltungsexterne Strukturen beteiligt (Arbeitsgruppe bestehend aus Landesvertretern und externen Mitgliedern) sowie ein anderes Landesamt sodass für die Gewährung kein Ermessenspielraum für das zuständige Amt besteht
Verantwortlich	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 Kriterien und der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung").	Transparenz	Amt 7.3	1 Jahr	Sofortige Veröffentlichung der Gewährungsmaßn	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel**
Organisationseinheit	07.03 Amt für Gemeindefinanzierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Am Verfahren sind teilweise Verwaltungsexterne Strukturen beteiligt. Die Höhe der Finanzierungen ist in Finanzabkommen geregelt (vorgesehen vom Autonomiestatut)
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.07.01.01 - Spezialisierung mehrerer Mitarbeiter im Bereich laufende Zuweisungen	Weiterbildung	Amt 7.3	1 Jahr	Studium der Sachgebiete und Austausch zwischen den MitarbeiterInnen durch Abhaltung regelmäßiger Besprechungen, Besuch von Fortbildungskurser und digitale Abspeicherung von Informationen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)**

Phase/Tätigkeit **10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975) - Phase: meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Chronologische Behandlung der Gesuche ohne Ermessensspielraum der Verwaltung

Verantwortlich 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

Vorbeugungs maßnahme	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")Stichpro Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung	Rotation	Amt 7.3	1 Jahr	Rotation bei der Bearbeitung der Gesuche	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband**
Phase/Tätigkeit	**10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Einzelphase**
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
10000508.19.01 - 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 7.1	1 Jahr	Erfolgte Veröffentlichung und Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren**
Phase/Tätigkeit	**10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse**
Organisationseinheit	07.00 Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Ausführung des Verfahrens sieht die Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.
Verantwortlich	Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären**

Phase/Tätigkeit **10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Einzelphase**

Organisationseinheit 07.00 Abteilungsdirektion

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich

Verantwortlich 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten**
Phase/Tätigkeit	**10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten - Einzelphase**
Organisationseinheit	07.00 Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich
Verantwortlich	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	

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. - Einzelphase**
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Einzelphase**
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

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	**10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Einzelphase**
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
10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**

Phase/Tätigkeit **10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen - Einzelphase**

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
10000508.18.01 - 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
10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften**

Phase/Tätigkeit **10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Einzelphase**

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ermächtigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels**

Phase/Tätigkeit **10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Einzelphase**

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)**

Phase/Tätigkeit **10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften) - Einzelphase**

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen**
Phase/Tätigkeit	**10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Einzelphase**
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. Delegierung 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 - Einzelphase**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage	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
10000508.11.01.01 - 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 - Einzelphase**
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 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen**
Phase/Tätigkeit	**10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Abwicklung des Kurses wird in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für Handel und Grafik organisiert und von der Kommission für Oberaufsicht überwacht
Verantwortlich	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 Prüfungskommissior	Transparenz	Amt 7.1	3 Jahre	Nachkontrollen werden dürchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen**
Phase/Tätigkeit	**10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Einzelphase**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Rangordnung wird mittels objektive Kriterien erstellt
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren**
Phase/Tätigkeit **10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren - Einzelphase**
Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Verwaltungsstrafen werden nach den Bestimmungen des anzuwendenden Gesetzes verhängt
Verantwortlich 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	

10001461 - Generaldirektion - Ressort Finanzen, Digitaler Wandel und Bürgernahe Verwaltung

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10001461.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit **10001461.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit Generaldirektion - Ressort Finanzen, Digitaler Wandel und Bürgernahe Verwaltung
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich Steiner Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001461 - Generaldirektion - Ressort Finanzen, Digitaler Wandel und Bürgernahe Verwaltung

10001461.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001461.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Generaldirektion des Landes	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000484 - Abteilung Finanzen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000484.01 - Direkte Aufträge unter dem Schwellenwert**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung Finanzen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen unter dem Schwellenwert**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.
Verantwortlich	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	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.01 - Vergabe des Schatzamtsdienstes und Warentransport**
Phase/Tätigkeit	**10000484.B.01.01 - Vergabe über dem Schwellenwert**
Organisationseinheit	Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist nieder, weil die Maßnahmen effizient sind.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.B.01.01.1 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.B. 01.01.1.1 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Abteilung Finanzen	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren**

Phase/Tätigkeit **10000484.15 - Verhandlungsverfahren**

Organisationseinheit 5.0 Abteilung Finanzen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.

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	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung Finanzen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen**
Phase/Tätigkeit	**10000484.10 - öffentliche Ausschreibung**
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Da es in der Einrichtung keine Fälle gibt und mehrere Ressourcen und Einrichtungen involviert sind, geht man davon aus, dass die Maßnahmen effizient sind und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses minimiert ist.
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	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
10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	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	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient und die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls wird minimiert.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung 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.	Transparenz	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 nicht zustehenden Beträgen (einzige Phase)**

Organisationseinheit 5.3 Amt für Einnahmen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung 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 Einhebungsscheins**
Organisationseinheit	5.3 Amt für Einnahmen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	1 Jahr	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	Positiv: die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als wirksam, es traten keine kritischen Situationen auf.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung 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.	Transparenz	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 Mittel 😐

Begründung In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses gering ist.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.01.01 - Fehlerhafte EIngabe und Bewertung	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 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Mitarbeiterschulung	Transparenz	Abt. 5 Finanzen	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung 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	Da der Prozess eine interne und eine externe Struktur umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos geringer. Die Arbeitsorganisation, die den Einsatz mehrerer Ressourcen vorsieht, begrenzt das Risiko zusätzlich.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtliche der Vergabe und Rückgabe	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.02.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000484.I.01 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte in Bezug auf die beteiligten Körperschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000484.I.01.01 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte in Bezug auf die beteiligten Körperschaften**
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bearbeitung der geprüften Akten erfolgt durch andere Strukturen der Landesverwaltung (die deren technische Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit überprüfen), so dass die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimal ist.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.I.01.01.1 - Ermessensspielraum oder Parteilichkeit bei der Ausübung der Tätigkeit	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.I.01.01.1.1 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip); Maßnahmen für die Weiterbildung des Personals	Transparenz	Amt	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 In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwednung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung 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	Mittel
Begründung	Positiv: die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als wirksam, es traten keine kritischen Situationen auf.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	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
10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	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 verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung**
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da es in der Struktur keine Fallbeispiele gibt und die Prüfer und der Rechnungshof eingebunden sind, sind wir der Ansicht, dass die Maßnahmen wirksam sind und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikofalls gering ist.
Verantwortlich	Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000484 - Abteilung 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.	Transparenz	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 und beteiligten Gesellschaften**

Organisationseinheit 5.5 Amt für Finanzaufsicht

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung An der Durchführung des Prozesses sind notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagert) andere Ämter und Einrichtungen beteiligt, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses minimal ist.

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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.	Transparenz	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

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 Investionsplans der Abteilung Informationstechnik**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	An der Phase sind mehrere Personen beteiligt, welche die vorgesehenen Maßnahmen anwenden (Eigenverantwortlichkeit des Personals; Reglementierungsmaßnahmen); daher wurde das Risiko reduziert.
Verantwortlich	Hofer Josef

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 - Eigenverantwortlichk des Personals; Reglementierungsm	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 vorgesehen Vorbeugungsmaßnahmen verringert das Risiko.
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

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	Anzahl	1	
				Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**

Phase/Tätigkeit **10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens**

Organisationseinheit 09.00 Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mittleres bis niedriges Niveau

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten; stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen; bei der Auswahl des Konkurrenten nicht die nötige Transparenz gewährleisten; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	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 Transparenzmaßnah	Transparenz	Abteilung und Ämter	sofort	strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mitteleres bis niedriges Niveau.
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.05 - Phase: Definition der Kritierien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mittleres bis niedriges Niveau
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen und in den Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**

Phase/Tätigkeit **10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung**

Organisationseinheit 9. Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.

Verantwortlich Hofer Josef

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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**

Phase/Tätigkeit **10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote**

Organisationseinheit 9. Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mittleses bis niedriges Niveau.

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

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)	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum; Weiterer Hauptfaktor

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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**

Phase/Tätigkeit **10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages**

Organisationseinheit 9. Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.

Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.08.01 - unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung bei der Überprüfung der Bedingungen; Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß des Vertrags zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln , die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens	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 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mittleres bis niedriges Niveau.
Verantwortlich	Hofer Josef

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; Fehlenende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	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	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Aufträge an SIAG**
Phase/Tätigkeit	**10000526.B.01.01 - Aufträge an SIAG**
Organisationseinheit	9. Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mittleres Niveau.
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.B.01.01.1 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.B. 01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	Ständige Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess **10000526.H.01 - Buchhaltung**
Phase/Tätigkeit **10000526.H.01.01 - Buchhaltung (einzige Phase)**
Organisationseinheit 9. Informationstechnik
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Kontrolle durch mehreren Personen und das zukundeliegende EDV Programm sind ausreichend.
Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.H.01.01.1 - 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
10000526.H. 01.01.1.1 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages und Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10000526.I.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG**
Phase/Tätigkeit **10000526.I.01.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG**
Organisationseinheit 9. Informationstechnik
Synthetische Beurteilung Hoch
Begründung Da die Kontrolle von mehr als einer Person/Körperschaften bearbeitet wird, wird das Risiko ausreichend gesenkt
Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.I.01.01.1 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung des Unternehmens	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 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.I. 01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip - Kontrolle durch die Kommession und die interne Ämter-	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess **10000526.J.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit**
Phase/Tätigkeit **10000526.J.01.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit (einzige Phase)**
Organisationseinheit 9. Informationstechnik
Synthetische Beurteilung Mittel 😐
Begründung Die strikte Anwendung der vorgesehen Vorbeugungsmaßnahmen verringert das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.J.01.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger/frei Berufler	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
10000526.J. 01.01.1.1 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	9. Informationstechn	sofort	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000526.J. 01.01.1.2 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	9. Informationstechn	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess **10000526.L.01 - PNC - M1C1: Leitprojekt Simply Digital**
Phase/Tätigkeit **10000526.L.01.01 - PNC - M1C1: Leitprojekt Simply Digital (einzige Phase)**
Organisationseinheit Abteilung Informatik
Synthetische Beurteilung Mittel 😐
Begründung das 4-Augen-Prinzip (Kontrollen auf verschiedenen Ebenen) dient der Risikominderung
Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

RL.01 - Unterlassene oder falsche Überprüfung des Projektantrages und der eingereichten Unterlagen	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
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abteilung Informatik	3 Jahre	einmalige Stichprobe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000526.L.01 - PNRR - M1C!: Citizen Inclusion – Verbesserung der Zugänglichkeit zu den digitalen öffentlichen Diensten**
Phase/Tätigkeit	**10000526.L.01.02 - PNRR - M1C1: Citizen Inclusion – Verbesserung der Zugänglichkeit zu den digitalen öffentlichen Diensten (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abteilung Informatik
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Das 4-Augen-Prinzip (Kontrollen auf verschiedenen Ebenen) dient der Risikominderung
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RL.01 - Unterlassene oder falsche Überprüfung des Projektantrages und der eingereichten Unterlagen	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
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abteilung Informatik	3 Jahre	einmalige Stichprobe	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess **10000526.L.02 - PNRR - M1C1: Cybersecurity Cert II**
Phase/Tätigkeit **10000526.L.02.01 - PNRR - M1C1: Cybersecurity Cert II (Einzelphase)**
Organisationseinheit Abteilung Informatik
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Das 4-Augen-Prinzip (Kontrollen auf verschiedenen Ebenen) dient der Risikominderung
Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RL.01 - Unterlassene oder falsche Überprüfung des Projektantrages und der eingereichten Unterlagen	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
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abteilung Informatik	3 Jahre	einmalige Stichprobe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess **10000526.L.03 - PNRR - M1C1:: Netzwerk digitaler Unterstützerdienste – DigiPoint**
Phase/Tätigkeit **10000526.L.03.01 - PNRR - M1C1: Netzwerk digitaler Unterstützerdienste – DigiPoint (Einzelphase)**
Organisationseinheit Abteilung Informatik
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Das 4-Augen-Prinzip (Kontrollen auf verschiedenen Ebenen) dient der Risikominderung
Verantwortlich Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RL.01 - Unterlassene oder falsche Überprüfung des Projektantrages und der eingereichten Unterlagen	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
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abteilung Informatik	3 Jahre	einmalige Stichprobe	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000526 - Abteilung Informatik

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000526.L.04 - PNRR - M1C1: Nationale Plattform für digitale Daten (PDND)**
Phase/Tätigkeit	**10000526.L.04.01 - PNRR - M1C1: Nationale Plattform für digitale Daten (PDND) (Einzelphase)**
Organisationseinheit	Abteilung Informatik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das 4-Augen-Prinzip (Kontrollen auf verschiedenen Ebenen) dient der Risikominderung
Verantwortlich	Hofer Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RL.01 - Unterlassene oder falsche Überprüfung des Projektantrages und der eingereichten Unterlagen	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
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abteilung Informatik	3 Jahre	einmalige Stichprobe	J/N	Vorhanden	

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

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	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

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	Stichprobenkontrol	%	6	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00**

Phase/Tätigkeit **10000319.03 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer**

Organisationseinheit 50.02 / Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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 Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstyplogien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen	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 ; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

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	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	12 Monate	Fortbildungen	Anzahl	1	
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarun oder Konventionen	Vereinfachung	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	40	
RB.56.4 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal	Regelung	Ökonomat	Sofort	Abwicklung der Verfahren über das Portal	J/N	Vorhanden	
RB.56.5 - Einkäufe mittels MEPA/ MEPAB	Vereinfachung	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	Kontinuierlich	MEPA und MEPAB	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000319.03.3 - Bevorzugung bestimmter Wirtschaftsteilnehmer	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.03.3.4 - Anwendung des Rotationsprinzips	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	Regelmäßig durch die Vergabestelle	Rotation	J/N	Vorhanden	
109 - Durchführung von Markterhebungen	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	Kontinuierlich	Markterhebungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10000319.04 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase**
Organisationseinheit	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste 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	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.82 - Anforderungen, die nicht dem effektivem Bedarf 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 ; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	Sofort	BM1 und AN5 Anforderungen	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000319.04.2 - Unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; 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
10000319.04.2.1 - Vordrucke und Unterlagen der AOV benutzen	Vereinfachung	Ökonomat	1 Jahr	Verwendung der aktuellen Vordrucke	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000319.04.3 - Nicht korrekte Berechnung des Verfahrenswertes und künstliche Aufteilung zur Umgehung von Verfahrensvorschriften	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.04.3.1 - Definition des Auftragswerts anhand der in den Gesetzen festgelegten Berechnungsmethoc	Regelung	Ökonomat	Sofort	Konsultation elektronischer Markt und Richtpreise	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00**

Phase/Tätigkeit **10000319.05 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Ausführungsphase**

Organisationseinheit 50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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 Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.09 - Falsche Berechnung der zu entrichtenden Beträge	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.09.3 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Kontrolle	Ökonomat	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds**

Phase/Tätigkeit **10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)**

Organisationseinheit 50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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 Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; 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	Vorhanden	
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreif Dienste Ökonomat	Monatlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit**
Phase/Tätigkeit	**10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nachdem die Kandidaten von verschiedenen ASTAT-Mitarbeitern gemeinsam ausgewählt werden und diese die Arbeiten auch laufend und engmaschig überprüfen, ist das Eintreten des Risikofalls unwahrscheinlich.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.03.01 - "Personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Kontrolle	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.03.01.01 - Kontrolle von mindestens zwei Personen (vier Augenprinzip)	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Kontrolle von mindestens zwei Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen**
Phase/Tätigkeit	**10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vor Auftragserteilung an eine Druckerei wird eine Marktbefragung durchgeführt, um das wirtschaftlich beste Angebot zu ermitteln. Durch Überprüfung der einzelnen Ausführungsschritte wird ein rasches Eingreifen gewährleistet, sollte der qualitative Aspekt nicht zufriedenstellend sein. Auch das Endprodukt wird vor Verteilung aufmerksam überprüft.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.04.01 - RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung (Direktvergabe), besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Erteilung und Genehmigung von Aufträgen: Erlass der Regelung betreffend die Kriterien für die Erteilung und Genehmigung von Aufträgen	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Qualitätskontrolle während der Erstellung des Produkts	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten**
Phase/Tätigkeit	**10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vor Auftragserteilung wird jeweils eine Marktbefragung durchgeführt. Auf diese Weise soll das wirtschaftlich beste und technologisch hochwertigste Angebot ermittelt werden und ein eventuelles Korruptionsrisiko so gering wie möglich gehalten werden. Auch wird bei Lieferung die Qualität der Ware aufmerksam überprüft.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

10000522.05.01 - Festlegung der Zugangsbedingungen für die Direktvergabe, um ein Unternehmen zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Erlass der Regelung betreffend die Kriterien für die Erteilung und Genehmigung von Aufträgen	Regelung	Amt 2.4	Sofort	Einhaltung der Regelung	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	Sowohl bei der Auftragsvergabe als auch bei der Qualitätsprüfung des Produkts sind verschiedene ASTAT-Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen involviert, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Risikofall eintreten könnte.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.07.01 - RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	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 - Erteilung und Genehmigung von Aufträgen: Erlass der Regelung betreffend die Kriterien für die Erteilung und Genehmigung von Aufträgen	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Stichprobenkontrol während der Durchführung der Arbeiten und genaue Überprüfung des gesamten Projektes nach Abschluss desselben	%	10	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien**
Phase/Tätigkeit	**10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es handelt sich hier um mehrjährige Zusammenarbeiten mit Einrichtungen im medizinischen und im wirtschaftlich-wissenschaftlichen Bereich, die durch Abkommen im Detail geregelt sind und somit durch die klare Regelung ein potentielles Korruptionsrisiko eher gering gehalten werden kann.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.06.01 - RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Auftragserteilung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um eine Institution/ Institut/Betrieb zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Erteilung und Genehmigung von Aufträgen: Erlass der Regelung betreffend die Kriterien für die Erteilung und Genehmigung von Aufträgen	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	%	10	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals**
Phase/Tätigkeit	**10001521.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals - Phase: Auswahl der geeigneten externen Expertinnen und Experten, der Referenten und Referentinnen**
Organisationseinheit	GD08
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Verwendung von standardisierten Formularen bei der Auswahl der Vertragspartner, sowie die Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung kann das Risiko niedrig gehalten werden.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung	Weiterer Hauptfaktor

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 Entscheidungsfindur	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	sofort	Wo vorgesehen, werden die Maßnahmen angewandt.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage**
Phase/Tätigkeit	**10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung**
Organisationseinheit	GD08
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Verwendung von standardisierten Vorlagen für die Anfrage um externe Weiterbildung, sowie die Einholung von Feedbacks über die Qualität der Fortbildung von Seiten der Teilnehmenden kann das Risiko niedrig gehalten werden.
Verantwortlich	Kinzner Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste

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	Stichprobenkontrol zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	%	20	

10001459 - Ressort Bevölkerungsschutz, Bürgerrechte, Gleichstellung und Kommunikation

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10001459.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10001459.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind)
Verantwortlich	Stofner Ulrich

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001459.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001459.A. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00002689 - Agentur für Presse und Kommunikation

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - einzige Phase**
Organisationseinheit	Agentur für Presse und Kommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Risiko ist nieder, weil man sich an die Vergabebestimmungen hält. Es sind viele Aufträge von mittlerem Ausmaß.
Verantwortlich	Messner Claudia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen 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
2689.01.01.01 - Marktanalysen und Veröffentlichung im Portal	Transparenz	Agentur für Presse und Kommunikation	sofort	Marktanalysen und Veröffentlichungen im Portal von mindestens 80% der Vergaben	%	95	

00004302 - Komplexer Sonderauftrag „Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026“

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**00004302.Z.01 - Koordinierungs- Überwachungstätigkeit**
Phase/Tätigkeit	**00004302.Z.01.01 - Koordinierung und Überwachungstätigkeit der verschiedenen in die Vorbereitung der olympischen Spiele verwickelten Akteure.**
Organisationseinheit	Komplexer Sonderauftrag „Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026“
Synthetische Beurteilung	Hoch
Begründung	Für die Ausübung des Prozesses werden weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, um ein eventuelles Risiko, welches hohe Auswirkungen hätte, begrenzt zu halten.
Verantwortlich	Mazagg Maurizio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
00004302.Z.01.01.1 - Oberflächliche und nicht homogäne Koordinierung oder Überwachung, die jemanden begünstigen könnte	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004302 - Komplexer Sonderauftrag „Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026“

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
00004302.Z. 01.01.1.1 - Die Zusammenarbeit mit anderen Strukturen, auch externe, durch ein präzises und klares System der Verwaltung von Informationen verstärken.	Transparenz	Komplexer Sonderauftrag „Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026“	3 Jahre	Rasche und effiziente Koordinierung der Tätigkeiten.	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 (einige Phase)**

Organisationseinheit Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Die Ausführung des Verfahrens sieht die notwendige Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist das Eintreten eines Risikofalls eher unwahrscheinlich.

Verantwortlich Mazagg Maurizio

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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004076 - Ressort Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10004076.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10004076.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Morandini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004076.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004076.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10007237.B.01 - Auswahlverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko ist mittel-gering, weil die verantwortliche Angestellte die gesetzlichen Bestimmungen befolgt
Verantwortlich	Plaseller Carmen

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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007237 - Familienagentur

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	Rotation	Familienagentur	1 Jahr	Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Wirtschaftsteilnehm in allen Verfahren	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens	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
10007237.01.01.01 - Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Weiterbildung	Familenagentur	1 Jahr	Die Beamtin/der Beamte wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen**
Phase/Tätigkeit	**10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst** **Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, und aus einem Vertreter des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risikoniveau ist niedrig, da der Bereich spezifisch durch ein DLH geregelt ist und die Kontrolle auch durch die Beteiligung mehrerer Subjekte erfolgt.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.30.01 - Bewertung bei zweifelhaften pädagogischen Aspekten	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Überarbeitung der Durchführungsveror über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriter	Regelung	Familienagentur	sofort	1 Reglement zur Qualität	Anzahl	1	
10007237.30.01.1 - Bei zweifelhafter Bewertung der pädagogischen Qualität führt eine zweite Pädagogin eine weitere Inspektion durch	Kontrolle	Familienagentur	ab sofort	zweite Pädagogin	%	100	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst**

Phase/Tätigkeit **10007237.06 - Beiträge Tagesmütter/-väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung**

Organisationseinheit Familienagentur

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Risiko ist mittel-gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.

Verantwortlich Plaseller Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	sofort	mehrfache Kontolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten**
Phase/Tätigkeit	**10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko ist mittler-gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	mehrfache Kontolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte**
Phase/Tätigkeit	**10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es bräuchte höhere Detaillierung und eine zweite Person für die Kontrolle und Bewertung.
Verantwortlich	Plaseller Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	Stichproben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007237 - Familienagentur

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	**10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
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
10007237.22.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	Weiterer Hauptfaktor

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 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	Personalaufstocku	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen**
Phase/Tätigkeit	**10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering aufgrund der Bewertung durch eine interne Kommission.
Verantwortlich	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 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Kontrolle	Familienagentur	sofort	informelle interne Kommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit**
Phase/Tätigkeit	**10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit**
Organisationseinheit	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko kann auf demselben niedrigen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. Mit der Maßnahme soll auch durch angemessenen Informationsaustausch und gemeinsame Abwägungen ein geteiltes und einheitliches Vorgehen geschaffen werden.
Verantwortlich	Notdurfter Judith

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne 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
161 - Teambesprechung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Regelmäßige Besprechung von unklaren Fällen oder Zweifelsfällen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000307.C.02 - Eintragungen und Verwaltung der Körperschaften im Staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors**
Phase/Tätigkeit	**10000307.04 - Eintragungen und Verwaltung der Körperschaften im Staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko kann auf demselben niedrigen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. Mit der Maßnahme soll auch durch angemessenen Informationsaustausch und gemeinsame Abwägungen ein geteiltes und einheitliches Vorgehen geschaffen werden.
Verantwortlich	Notdurfter Judith

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
161 - Teambesprechung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste**

Phase/Tätigkeit **10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste (einzige Phase)**

Organisationseinheit Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Veröffentlichung der Daten erfolgt auf der Seite der transparenten Verwaltung und betrifft sowohl die initialen Genehmigungsakte als auch alle nachfolgenden Änderungs- oder Verlängerungsmaßnahmen. Dadurch kann das Risiko maßgeblich gesenkt werden.

Verantwortlich Notdurfter Judith

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	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
001 - 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	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Veröffentlicheung der Rangordnungen und aller Verwaltungsakte	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.02 - Vergabe von Beiträgen an die Organisationen des Dritten Sektors**
Phase/Tätigkeit	**10000307.D.02.01 - Vergabe von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kontrolle durch die Amtsdirektorin erfolgt im Zuge vor der Genehmigung der Rangordnung und nach Diskussion etwaiger besonderer Elemente im Team. Auch bei der Kontrolle der Abrechnungen werden etwaige Zweifel besprochen und überprüft. Die Maßnahme kann deshalb als wirksam angesehen werden.
Verantwortlich	Notdurfter Judith

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Ungerechtfertigte Gewährung und Auszahlung von Beiträgen	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
188 - Kontrollen von Seiten anderer Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit**
Phase/Tätigkeit	**10000307.08 - Genehmigungsverfahren von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die zufällige Zuweisung von Akten kann vermieden werden, dass eine Person längerfristig Projekte der gleichen Träger betreut. Die Diskussion der einzelnen Bewertungen im Team, die 4-Augenkontrolle bei der Kontrolle der Abrechnungen (Trennung Bericht - Rechnungslegung) als auch die Stichprobenkontrollen schränken das Risiko stark ein.
Verantwortlich	Notdurfter Judith

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität

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	Rotation	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	kontinuierlich	Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland**
Phase/Tätigkeit	**10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Auslandssüdtirolern und -südtirolerinnen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko kann auf demselben niedrigen Niveau wie im Vorjahr gehalten werden. Die Kontrolle erfolgt vonseiten der Direktorin im Rahmen einer Überprüfung der zur Genehmigung vorgeschlagenen Beträge vor Erlass der Maßnahme und im Rahmen von Besprechungen im Zuge der Überprüfung der Abrechnungen.
Verantwortlich	Notdurfter Judith

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines 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
10000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter*innen des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	1 Jahr	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter**
Phase/Tätigkeit	**10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter**
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
10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	sofort	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens**
Phase/Tätigkeit	**10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung)**
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
10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	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 Genossenschaftsv	innerhalb eines Jahres	Stichprobenkontrol auf 6 % der Gesuche	%	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

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**
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
10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Genossenschaftsv	innerhalb eines Jahres	Überprüfungsproto vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten**
Phase/Tätigkeit	**10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten**
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
10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar	Weiterer Hauptfaktor

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	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	Sofort	100 %	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände**
Phase/Tätigkeit	**10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände**
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
10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,	Weiterer Hauptfaktor

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 Genossenschaftsv	innerhalb eines Jahres	Jährlich bzw. zweijährlich	J/N	Vorhanden	

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	Mittel
Begründung	Das Risiko ist mittel, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Genossenschaftsv	sofort	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

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	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
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustaus mit Revisoren und Revisionsbehörden	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	sofort	Regelmäßiger Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften**
Phase/Tätigkeit **10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften**
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
10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsver und Wirtschaftsberater	Weiterbildung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	Sofort	Regelmäßier Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen**
Phase/Tätigkeit	**10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften**
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
10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsver und Wirtschaftsberater	Weiterbildung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	Subito	Regelmäßiger Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft**
Phase/Tätigkeit	**10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil mehrere Akteure und Interessensvertreter beteiligt sind.
Verantwortlich	Paulmichl Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Genossenschaftsv	sofort	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**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**
Phase/Tätigkeit	**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**
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
10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Genossenschaftsv	sofort	Musterstatut	J/N	Vorhanden	

10000786 - Abteilung Soziales

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	24.1.2 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. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Transparenz	Dienststelle/Amt	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	4	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.06 - Beiträge zur Förderung des Integrationsprozesses**
Phase/Tätigkeit	**10000588.21 - Beiträge zur Förderung des Integrationsprozesses**
Organisationseinheit	24.1.2 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	Trentini Michela

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	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.21.01.01 - Mehrköpfige Bewertungkommissi Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Dienststelle/Amt	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	12	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich**
Phase/Tätigkeit	**10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung	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
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Entscheidung durch Kollegialorgan	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung**
Organisationseinheit	Amt 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
10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert	Regelung	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 Anvertraungsmodalit es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	gesetzlich vorgeschriebene Verfahren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjähri**
Phase/Tätigkeit	**10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (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
10000786.08.01 - 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege**
Phase/Tätigkeit	**10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren**
Phase/Tätigkeit	**10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren**
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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime**
Phase/Tätigkeit	**10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime**
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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime**
Phase/Tätigkeit	**10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime**
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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation der Anträge	%	15	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren**

Phase/Tätigkeit **10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)**

Organisationseinheit Amt für Menschen mit Behinderungen

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Überprüfung von Stellungnahmen durch die zweite Person, die sich mit dem Abbau architechtonischer Hindernisse befasst	Anzahl	5	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.09 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter**
Phase/Tätigkeit	**10000786.33 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen 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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Kontrolle durch eine andere Mitarbeiterin	%	5	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren**
Phase/Tätigkeit	**10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)**
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
10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	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 - 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.	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
10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Entscheidung durch kollegiales Organ	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.01 - Förderungen an öffentliche Körperschaften für die Anstellung von Menschen mit Behinderungen – Projekt "Plus +35"**
Phase/Tätigkeit	**10000786.D.01.01 - Förderungen an öffentliche Körperschaften für die Anstellung von Menschen mit Behinderungen – Projekt "Plus +35" (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten verschiedener Personen und Hierarchieebenen, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.D.01.01.1 - 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.D.01.01.1.1 - Kontrolle der Anfragen von mehreren Personen und hierarchischen Ebenen	Kontrolle	Amt für Personen mit Behinderung	sofort	Laufende Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.02 - Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.04 - Pflegeeinstufung**
Organisationseinheit	Amt für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	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; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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.	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung - Schulung	Anzahl	1	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung**

Phase/Tätigkeit **10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung**

Organisationseinheit Amt für Pflegeeinstufung

Synthetische Beurteilung Hoch

Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko hoch.

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

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	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Bewertung durch eine kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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**
Organisationseinheit	Amt 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 ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

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.	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur, detaillierte Anweisungen für die Bewertung, Rekursmöglichkeit und Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion**
Phase/Tätigkeit	**10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion, Asylanträger und Beratung**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion**
Phase/Tätigkeit	**10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion**
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
10000786.10.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.07 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben**
Phase/Tätigkeit	**10000786.13 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben**
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
10000786.13.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe**
Phase/Tätigkeit	**10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe**
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
10000786.15.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen**
Phase/Tätigkeit	**10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen**
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
10000786.16.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung**
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
10000786.17.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung**
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
10000786.18.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung**
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
10000786.22.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit**
Phase/Tätigkeit	**10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit**
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
10000786.23.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private**
Phase/Tätigkeit	**10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben- Übersiedlungsspesen - öffentliche und private Seniorenwohnheime**
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
10000786.24.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

Vorbeugungs maßnahme	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 starkt reduziert	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)**
Phase/Tätigkeit	**10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)**
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
10000786.25.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung Soziales

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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs**
Phase/Tätigkeit	**10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs**
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
10000786.26.01 - 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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 Mitarbeiter erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Übertragung des Vorgangs an eine andere Arbeitseinheit	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Übertragung des Vorgangs an eine andere Arbeitseinheit	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel**
Phase/Tätigkeit	**10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel**
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
10000786.30.01 - 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 2025 - 2027

10000786 - Abteilung 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Übertragung der Zuständigkeit an eine andere Arbeitseinheit	%	10	

10001483 - Direktion Italienische Bildung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10001483.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10001483.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Italienische Bildungsdirektion
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Gullotta Vincenzo

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001483.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001483.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Italienische Bildungsdirektion	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal**
Phase/Tätigkeit	**425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Festlegung der Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien, sowie deren Veröffentlichung, reduzieren das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	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	Transparenz	Landesdirektion italienischsprachig Kindergärten	sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingu und Auswahlkriterien genau festgelegt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Verhandlungsverfahren_Direktvergaben**
Organisationseinheit	1° und 3° Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßigen Kontrollen im Hinblick auf die Transparenz und die Unparteilichkeit ermöglichen es, das Korruptionsrisiko niedrig zu halten.
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Vorbeugungs maßnahme	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° Kindergartensprer	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

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals**
Phase/Tätigkeit	**4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Festlegung der Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien, sowie deren Veröffentlichung, reduzieren das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	Gullotta Vincenzo

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	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 Teilnahmebedingu und Auswahlkriterien genau festgelegt.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer**
Phase/Tätigkeit	**10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	21
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Lehrer wird durch den Verwaltungsablauf und den Bewertungskriterien streng geregelt. Eine Kommission, zusammengesetzt aus drei Mitgliedern, einer von denen äusserlich der Schuldirektion und im Respekt von der Gleichstellung, bewertet die Lehrer.
Verantwortlich	Delpero Giuseppe

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten	Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum

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	Eine Kommission von drei Personen nimmt die Bewertung vor	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 - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	21.0 - Berufliche Weiterbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das potentielle Risiko kann durch die angewandte Maßnahme der sehr detaillierten und transparenten Bewertungskriterien wesentlich verringert werden.
Verantwortlich	Delpero Giuseppe

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; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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	Eine Kommission nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren**

Phase/Tätigkeit **10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (Einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Durchführung der externen Kontrollen ermöglicht es, die Zahl der Rekurse niedrig zu halten.

Verantwortlich 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	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis**

Phase/Tätigkeit **10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (Einzige Phase)**

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

10000720.08.01 - Unrechtsmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	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
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung für die Bestmmung 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 (einizige Phase)**

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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einizige Phase)**
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
10000720.11.01 - 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
10000720.11.01.01 - 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	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten**
Phase/Tätigkeit	**10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einizge Phase)**
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
10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/ innen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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 (einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

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	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
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahr	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, Verwaltungstätigke vor und nach den Wettbewerbsprüfu	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis**
Phase/Tätigkeit	**10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)**
Organisationseinheit	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 Verwaltungsmaßna	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren**
Phase/Tätigkeit	**10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.3 Amt für Schulverwaltung
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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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 Verwaltungsmaßna	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals**

Phase/Tätigkeit **10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.3 Amt für Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen

Verantwortlich 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 Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis**

Phase/Tätigkeit **10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.0 Italienisches Schulamt

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die im Laufe des Prozesses vorgesehenen und durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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	Italienisches Schulamt	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 (einzige Phase)**
Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung
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 (Einzige Phase)**
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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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 wird das Personal des Amtes rotierend eingesetzt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV**

Phase/Tätigkeit **10000720.B.01.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 150.000 ohne Mwst - Verhandlungsverfahren (Einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.B.01.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B.01.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6 Amt für Berufsbildung	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV**

Phase/Tätigkeit **10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV (Einzige Phase)**

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

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 (Einzige Phase)**
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

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 - (Einzige Phase)**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

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 (Einzige Phase)**
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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.15.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV**
Phase/Tätigkeit **10000720.B.05.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen über den EU-Schwellenwert (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung
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
10000720.B.05.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B. 05.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6 Amt für Berufsbildung	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung**

Phase/Tätigkeit **4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - (Einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos.

Verantwortlich 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 Unpareiigkeit	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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Verhandlungsverfahren**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
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
10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Regelung	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber**
Phase/Tätigkeit	**10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Mittel
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
10000720.16.01 - 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
10000720.16.01.01 - 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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber**
Phase/Tätigkeit	**10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Mittel
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
10000720.17.01 - 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
10000720.17.01.01 - 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	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Meritorische Bewertung**
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
10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb**
Phase/Tätigkeit	**10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr-und Verwaltungsbetrieb (Einzige Phase)**
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
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	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen (Einzige Phase)**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung flächendeckender Kontrollen reduziert das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.20.01.01 - 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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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 (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
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 (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung 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	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung**

Phase/Tätigkeit **10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Berichterstattung**

Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung

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	Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10000720.I.01 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen**
Phase/Tätigkeit **10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 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	%	100	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess **10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler**
Phase/Tätigkeit **10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 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	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.04.01.01 - 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 Beauftragungsverfa Experte eingeladen werden, die nicht bereits vorher beauftragt wurden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**

Prozess **10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal**

Phase/Tätigkeit **4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal (Einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Es wurden alle Bestimmungen zu den Grundsätzen der Transparenz und Unparteilichkeit eingehalten.

Verantwortlich 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 Unpareiigkeit	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 2025 - 2027

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 140.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit	**10002587.01 - Direktvergaben und Ankauf von Material bis zu 40.000,00**
Organisationseinheit	Musikschule in italienischer Sprache (ex Bereich musikalische Bildung in italienischer Sprache)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Maßnahme der Rotation als angebracht erscheint, kann das Risiko niedrig gehalten werden.
Verantwortlich	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	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
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals	Rotation	Musikschule in itlienischer Sprache	1 Jahr	Die Taetigkeiten werden nach Rotation zugewiesen.	J/N	Vorhanden	

10001469 - Ressort Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10001469.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10001469.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001469.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001469 - Ressort Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001469.A. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000590.B.01 - Direktvergaben - Ankauf von Material**

Phase/Tätigkeit **10000590.B.01.01 - Ankauf von Material - Kulturelle Vereine, Verlage und Filmproduktionsfirmen, Weiterbildung, Bibliotheken, Vereinigungen, Genossenschaften, Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen), Vereinigungen, Bürger - Direktvergabe**

Organisationseinheit
15.1 Amt für Kultur
15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und aud. Medien
15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
15.4 Amt für Jugendarbeit
15.5 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.B.01.01.1 - 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.B. 01.01.1.2 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungstechnisc und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Kontrolle	Abteilung Italienische Kultur	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeitern	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler**
Phase/Tätigkeit	**10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	15.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Beteiligung des Amtes mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Amtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.01.01 - 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
10000590.01.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Kultur	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.02 - Zuschüsse an Organisationen, Verlage und Produktionshäuser für Filme und audiovisuelle Medien (LG Nr. 9/2015)**
Phase/Tätigkeit	**10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	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	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.03.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuellen Medien	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsenrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten**

Phase/Tätigkeit **10000590.04 - Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten und Investitionen - meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 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	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.04.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache**
Phase/Tätigkeit	**10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	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
10000590.05.01 - 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
10000590.05.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen**
Phase/Tätigkeit	**10000590.08 - Mittelzuweisung an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - meritorische Bewertung**
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	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.08.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen	Sofort	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - meritorische Bewertung**
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	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.09.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen	Sofort	Kontrolle über Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften - meritorische Bewertung**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

10000590.11.01 - 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
10000590.11.01.1 - Verfahrenshandbuch Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kontrolle	Amt für Jugendarbeit	Sofort	Kontrolle über die Annwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100**
Phase/Tätigkeit	**10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - meritorische Bewertung**
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
10000590.14.01 - 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 - Anwendung der ausführlichen Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Die Kriterien werden angewandt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000590.Z.01 - PNRR - Digitalisierung des Kulturerbes (M1C3)**
Phase/Tätigkeit	**10000590.Z.01.01 - PNRR - Digitalisierung des Kulturerbes (Karten, Fotos, Bücher und Museumsgegenstände); Beschreibungen und Metadaten; OCR; digitale Aufbewahrung; Personal für Projektmanagement und Techniker.**
Organisationseinheit	Abteilung Italienische Kultur Italienische Landesbibliothek "Claudia Augusta"
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Organisatorische und verwaltungstechnische Auswirkungen auf das Projektmanagement PNRR. Es handelt sich um ein moderates Risiko, das unter dem Gesichtspunkt der Transparenz und Verwendung beherrschbar ist.
Verantwortlich	Lampis Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.Z.01.01.1 - Falsche und/oder verzerrte Eingabe von digitalisierten Kulturgütern	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Vier Augen Prinzip	Kontrolle	Abteilung Italienische Kultur Italienische Landesbibliothek "Claudia Augusta"	Innerhalb eines Jahres	Die digitalisierten Dokumente werden von mehreren Personen gesichtet und geprüft (Vier-Augen-Prinzip)	J/N	Vorhanden	

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001124.C.01 - Anerkennung der Berufsqualifikationen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.02 - Anerkennung der Berufsqualifikationen**
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche**
Phase/Tätigkeit **10001124.08 - Genehmigung Gruben, Steinbrüche und Torfstiche**
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	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche**
Phase/Tätigkeit **10001124.C.02.01 - Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche**
Organisationseinheit 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.C.02.01.1 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.C. 02.01.1.1 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10001124.C.03 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen**
Phase/Tätigkeit **10001124.12 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen**
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	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen**
Phase/Tätigkeit **10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen**
Organisationseinheit 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	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10001124.C.05 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke**
Phase/Tätigkeit **10001124.14 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke**
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
10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess **10001124.D.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk**
Phase/Tätigkeit **10001124.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

10001124.01.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.01 - Finanzierung der Gemeinden für Erschließungen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.D.01.01 - Finanzierung der Gemeinden für Erschließungen**
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.D.01.01.1 - Gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.D.01.01.1.1 - Interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	3 Jahre	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.02 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie**
Phase/Tätigkeit	**10001124.07 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie**
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
10001124.07.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.03 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.09 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	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
10001124.09.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung**
Phase/Tätigkeit	**10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung**
Organisationseinheit	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
10001124.10.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess **10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren**
Phase/Tätigkeit **10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren**
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
10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess **10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten**
Phase/Tätigkeit **10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten**
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
10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten**
Phase/Tätigkeit	**10001124.H.03.01 - Genehmigung zur Errichtung von Dienstwohnungen**
Organisationseinheit	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.H.03.01.1 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.H.03.01.1.1 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten**
Phase/Tätigkeit	**10001124.H.03.02 - Genehmigung zur Errichtung von Räumlichkeiten für die zeitweilige Unterbringung von Personal in den Gewerbegebieten**
Organisationseinheit	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.H.03.02.1 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.H.03.02.1.1 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen**
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

10001485 - Direktion Ladinische Bildung und Kultur

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10001485.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10001485.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Ploner Edith

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001485.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001485 - Direktion Ladinische Bildung und Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001485.A. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000722 - 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	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
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierun 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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

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	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen**
Phase/Tätigkeit **10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen**
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
10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	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
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung**
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
10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit **10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen**
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
10000722.04.01 - Abstimmung 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
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit**
Phase/Tätigkeit **10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit**
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
10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe**
Phase/Tätigkeit **10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8**
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
10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote	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
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess **10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine**
Phase/Tätigkeit **10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine**
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
10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

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	Stichprobenkontrol	%	6	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess **10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten**
Phase/Tätigkeit **10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten**
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
10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	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
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess **10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb**
Phase/Tätigkeit **10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb**
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
10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

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	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

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 Stuflesser Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	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
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierun der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

10001475 - Ressort Infrastrukturen und Mobilität

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10001475.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit **10001475.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit Ressort Infrastruktur und Mobilität
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001475.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001475 - Ressort Infrastrukturen und Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001475.A. 01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Infrastruktur und Mobilität	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000528 - Abteilung 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**

Organisationseinheit 10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.

Verantwortlich Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum

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	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.02 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Da es keine Kasuistik gibt, wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingestuft, aber angesichts der hohen Auswirkungen bleibt die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko auftreten könnte, auf einem mittleren Niveau.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

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	Amt	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol 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	**10000528.03 - Festlegung der Zuschlagskriterien**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Da es keine Kasuistik gibt, wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingestuft, aber angesichts der hohen Auswirkungen bleibt die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko auftreten könnte, auf einem mittleren Niveau.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung 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	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol 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**

Organisationseinheit 10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Tätigkeit erfolgt in kollegialer Weise und die Mitglieder des Ausschusses werden rotiert, so dass die Einschätzung eines möglichen Korruptionsrisikos auf einem mittleren Niveau gehalten werden kann.

Verantwortlich Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	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
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 Bewertungsaussch wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Es besteht ein hohes Maß an Verantwortung. Die Tätigkeit ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch die Privatperson durchführen kann, hält die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko auftreten kann, auf einem mittleren Niveau.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Erklärung des nicht Vorhandenseins Interesseskonflikt	Kontrolle	VVV	Sofort	Stichprobenkontrol 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	**10000528.06 - Verhandlungsverfahren**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3, Verwaltungsamt Tiefbau 10.4)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Tätigkeit ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch die Privatperson durchführen kann, hält die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko auftreten kann, auf einem mittleren Niveau.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung 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	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol 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 **10000528.07 - Direktvergaben**

Organisationseinheit 10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3, Verwaltungsamt Tiefbau 10.4)

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 Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden 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
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergaben	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Da es keine Kasuistik gibt, wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingestuft, aber angesichts der großen Auswirkungen, die die Überwachung aller Direktverträge mit sich bringt, kann die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko besteht, auf einem mittleren Niveau gehalten werden.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden 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
10000528.08.01.02 - Monitoring über alle Direktvergaben	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe 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	**10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Auch wenn eine einheitliche Beurteilung bei der Zulassung von Varianten schwierig ist, wird diese dennoch von den zuständigen Führungskräften überprüft und genehmigt. In jedem Fall kann doch durch kontinuierliche Mitarbeiterschulung und informelle Stichproben am Jahresende die Einschätzung eines möglichen Korruptionsrisikos auf ein mittleres Maß begrenzt werden.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung 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	Kontrolle	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und stichprobenartige Überprüfung 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 **10000528.10 - Weitervergabe**

Organisationseinheit 10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter, 10.1, 10.2, 10.3)

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Es handelt sich um ein etabliertes Verfahren. Da es keine Fallstudien gibt, wird davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines möglichen Korruptionsrisikos auf einem mittleren Niveau bleibt.

Verantwortlich Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Durch die Einbeziehung aller Beteiligten und eine kontinuierliche informelle Überwachung während des ganzen Jahres bleibt die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko auftreten könnte, auf einem mittleren Niveau.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.11.01 - Wenig Einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Interessenkonflikt; 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	Transparenz	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahrese	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es ist der abschließende Verwaltungsakt, der verbindlich ist, so dass die Einschätzung, dass ein mögliches Korruptionsrisiko auftreten könnte, als niedrig eingestuft werden kann.
Verantwortlich	Simone Umberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000528 - Abteilung 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	Kontrolle	Abteilung	Sofort	informelle Überwachung währende des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**

Phase/Tätigkeit **10000532.01 - Festlegung des Auftragsgegenstandes**

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
10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; 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	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000532.02 - Auswahl des Vergabeverfahrens**
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
10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

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	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000532.03 - Bewertung der Teilnahmevoraussetzungen**
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
10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichr	Transparenz	Abteilung 12	Sofort	Lieferantenverzeicl	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000532.04 - Projektbewertung**
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 Bewertungkriterien	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch

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	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000532.05 - Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen**
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 an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; 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 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000532.06 - Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes**

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
10000532.06.01 - Nicht objekttive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes	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
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	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 **10000532.07 - Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers**

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
10000532.07.01 - Falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000532.08 - Gütliche Beilegung - Bewertung der angeführten Gründe**

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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

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	Kontrolle	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 - Abrechnung der ausgeführten Arbeiten**

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 an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte**
Phase/Tätigkeit	**10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (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
10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung	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
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung**
Phase/Tätigkeit	**10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.0
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
10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; 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	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung 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 an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	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	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.05 - Werbebeschilderung**
Phase/Tätigkeit	**10000532.14 - Werbebeschilderung (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
10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes**
Phase/Tätigkeit	**10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (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
10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots	Unzureichender interner Informationsaustausch

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 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung**
Phase/Tätigkeit	**10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (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
10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

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	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne**
Phase/Tätigkeit	**10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (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
10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	Unzureichender interner Informationsaustausch

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000532 - Abteilung Straßendienst

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16**
Phase/Tätigkeit	**10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)**
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
10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr**
Phase/Tätigkeit	**10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überwachungsverfahren sind zum Teil festgelegt und geregelt
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Quallitätsstandards werden subjektiv bewertet	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

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	Amt für Personenverkehr - Verwaltung Dienstverträge	sofort	Periodische Rotation des Kontrollpersonals und des Inspektionsbereich	J/N	Vorhanden	
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Transparenz	Amt für Personenverkehr - Verwaltung Dienstverträge	sofort	Es wird ein Handbuch für die Durchführung der Kontrollen erstellt und periodisch aktualisiert	Anzahl	1	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10001144.B.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle im Bereich Mobilität**

Phase/Tätigkeit **10001144.B.01.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle im Bereich Mobilität (Phase Auswahl des Zuschlagsempfängers)**

Organisationseinheit 38.6 Verwaltungsamt Mobilität

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Es handelt sich um ein mittleres Risiko, da Maßnahmen ergriffen werden, um alle mit der Tätigkeit verbundenen Risiken zu vermeiden

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.83 - Bevorzugung eines Freiberuflers aufgrund nicht transparenter Kriterien	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
114 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 36 - Verträge unter dem Schwellenwert	Transparenz	38.6	Keine Frist	Einhaltung des in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahrens, insbesondere des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt**
Phase/Tätigkeit **10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt**
Organisationseinheit 38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Es besteht kein großes Interesse, diese Ermächtigung zu erlangen, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen
Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen	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
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Regelung	38.6	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 Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
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 Flugtätigkeit 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 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)**
Phase/Tätigkeit	**10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorgehensweise ist validiert und das Verfahren wird durch klare Vorschriften geregelt
Verantwortlich	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 Betreibergesellschaf (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahn	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**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 Landesintersse**
Phase/Tätigkeit	**10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Behörden sind effektiv
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung 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 Betreibergesellschaf (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Präventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahn	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienste. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen**

Phase/Tätigkeit **10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen**

Organisationseinheit 38.2 Amt für Personenverkehr

Synthetische Beurteilung Hoch

Begründung Der Wert der synthetischen Beurteilung ergibt sich aus der fehlenden Gegenkontrolle

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; 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	%	10	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Einzelphase**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Eigenschaften des Verfahrens garantieren ein sehr niedriges Korruptionsrisiko
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommissio besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden. Die eventuellen Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor unterzeichnet	Regelung	38.3	sofort	Vorhandensein einer Kommission und schriftlicher Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Einzelphase**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die ergriffenen Maßnahmen sind angemessen
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

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	Verpflichtung zur Abgabe eines technischen Gutachtens	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Einzelphase**
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10001144 - Abteilung 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 Akt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen**

Phase/Tätigkeit **10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Bewertungsphase**

Organisationseinheit 38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter	Zu großer Ermessensspielraum; 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 Bewertungskommiss 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 Präventivmaßnahn	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit**
Phase/Tätigkeit	**10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	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 (insbesonders KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Kontrolle	38.6	sofort	Erstellung einer Tabellen mit Namen und Daten	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	Weiterer Hauptfaktor

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 (insbesonders Rechnung und Konformitätserklärur werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	38.6	6 Monate	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings**
Phase/Tätigkeit	**10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	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	38.6	sofort	Alle Rechnungen werden überprüft	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn**
Phase/Tätigkeit	**10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn**
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering, weil auch die zu zahlenden Beträge niedrig sind
Verantwortlich	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	38.6	ab sofort	Eine Stichprobenprüfung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt (LG. 17/1993)	%	10	
				Die Kontrolle der Transportverträge wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**
Phase/Tätigkeit	**10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge	Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung 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	38.6	1 Jahr	Transparentes und nachvollziehbares Verfahren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10001144.D.07 - Gewährung von Beitragen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024**

Phase/Tätigkeit **10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024**

Organisationseinheit 38.2 Amt für Personenverkehr

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	Zu großer Ermessensspielraum; 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 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste**
Phase/Tätigkeit	**10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden presentierten 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	38.1	1 Jahr	Erstellung eines Bewertungsprotok	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse**
Phase/Tätigkeit	**10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Wert der synthetischen Beurteilung ergibt sich aus der fehlenden Gegenkontrolle
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung 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 Beitraege	Regelung	38.2	1 Jahr	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen**

Phase/Tätigkeit **10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Voruntersuchungsphase**

Organisationseinheit 38.3 Amt für Seilbahnen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig

Verantwortlich 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 Abteilungsdirektors, des Amtsdirektors und des Sachbearbeiters, wird die Tabelle der Beiträge vorgestellt und das Ergebnis mittels E-Mail bestätigt	Regelung	38.3	sofort	Gemeinsame Entscheidung mehrerer Direktoren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Mittleres Risiko aufgrund Einbeziehung externer Subjekte
Verantwortlich	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 zwei technischen Sachbearbeitern (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotok durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Sachbearbeitern vorbereitet	Kontrolle	38.3	sofort	Die Verfahren werden von mehreren Personen befolgt und vom Amtsdirektor validiert	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10001144.I.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung**
Phase/Tätigkeit	**10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Einzelphase**
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt
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
10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung 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 Hauptuntersuchunge	Rotation	38.4	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	Anzahl	14000	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme**

Phase/Tätigkeit **10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Einzelphase**

Organisationseinheit 38.4 Kraftfahrzeugamt

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	Rotation	38.4	Am Laufen	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	3000	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen**
Phase/Tätigkeit **10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen - ganzer Prozess**
Organisationseinheit 38.5 Führerscheinamt
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Wird die Genehmigung zur Eröffnung der Fahrschule nicht erteilt, würde ein finanzieller Verlust damit entstehen
Verantwortlich 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	Regelmäßige und effektive Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10001144.Z.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis**
Phase/Tätigkeit **10001144.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis - Einzelphase**
Organisationseinheit 38.5 Führerscheinamt
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Zufälligkeit bei der Ticketerstellung
Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.01.01 - Ausstellung einer internazionalen 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 Ticketzuweisung	Rotation	38.5	sofort	Zufällige Zuweisung aller Ticket	Anzahl	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge**
Phase/Tätigkeit	**10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - Einzelphase**
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Zufälligkeit der Ticketzuweisung
Verantwortlich	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	38.4	sofort	Der Prozentsatz der zufälligen Ticketzuweisunger	Anzahl	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien Fahrscheinen**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personenverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig. Die Gruppen der Begünstigten sind klar definiert. Das Verfahren wird von zwei Personen durchgeführt.
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/ kostenfreien Fahrschein	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; 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	2 Personen sind mit Ausarbeitung betreut	J/N	Nicht vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal**
Phase/Tätigkeit	**10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	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 drei von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens zwei verschiedenen Prüfern geprüft wird und die Kommission besteht aus mindestens zwei technischen Sachbearbeitern	Kontrolle	38.3	sofort	Kontrolle durch mehrere Prüfer in verschiedenen Phasen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Einzelphase**
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da sich die Prüfer an gewisse Regel bei der Beurteilung halten müssen.
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001144 - Abteilung 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	Anzahl	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter**

Phase/Tätigkeit **10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Einzelphase**

Organisationseinheit 38.5 Führerscheinamt

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Klare Vorgaben

Verantwortlich 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 Kommissionsmitglie	Rotation	Führerscheinamt 38.5	Kommission ist 5 Jahre in Kraft	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001457 - Deutsche Bildungsdirektion

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10001457.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**

Phase/Tätigkeit **10001457.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**

Organisationseinheit Deutsche Bildungsdirektion

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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Tschenett Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001457.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001457.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Deutsche Bildungsdirektion	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung**

Phase/Tätigkeit **10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung**

Organisationseinheit Kindergartensprengel

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.

Verantwortlich Saltuari Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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.	Transparenz	Kindergartensprer	Sofort	Kriterien für die Aufnahme	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,**
Phase/Tätigkeit	**10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten - Aufsicht über die gleichgestellten Kindergärten**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der geregelte Ablauf trägt zur entsprechenden Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	Saltuari Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.01.01 - Positives Gutachten wird ausgestellt, 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 - Checkliste für Kriterien	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	sofort	Periodische Überprüfung	Anzahl	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.01 - Einschreibungen, Aufnahme der eingeschriebenen Kinder**
Phase/Tätigkeit	**10002537.Z.01.01 - Einschreibungen, Aufnahme der eingeschriebenen Kinder**
Organisationseinheit	Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Komplexität der Phase der Aufnahme der eingeschriebenen Kinder trägt dazu bei, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
Verantwortlich	Saltuari Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.Z.01.01.1 - Ermessensspielraum in der Entscheidung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.Z.01.01.1.1 - Vorrangkriterien für die Aufnahme von Kindern in den Kindergarten	Kontrolle	Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten	sofort	Anwendung der Vorrangskriterien	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland**
Phase/Tätigkeit **10002537.03 - Fachgutachten für die Anerkennung von Berufstiteln aus dem Ausland**
Organisationseinheit Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Die akkurate Überprüfung der vorgelegten Unterlagen trägt zur Minimierung der Risikobewertung bei.
Verantwortlich Saltuari Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.03.01 - 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
10002537.03.01.01 - Vergleichstabellen und Kontakte mit Ausbildungsstätten	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Termingerechte Verfahrensentwick	Anzahl	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal**
Phase/Tätigkeit **10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal**
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
10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgab	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung	Anzahl	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)**
Phase/Tätigkeit	**10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel der Landeskindergartendirektion (für Fortbildung, Projekte und Ankäufe)**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.
Verantwortlich	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 Verwaltung der finanziellen Ressourcen, Rotationsprinzip	Regelung	Landesdirektion Kindergarten/ Beschaffungsamt	Sofort	Jährliche Anpassung	Anzahl	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung**
Phase/Tätigkeit	**10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten und die Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Komplexität der Einwirkgrößen sowie die große Anzahl an externen Akteuren tragen dazu bei, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
Verantwortlich	Saltuari Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	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
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/ Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten/ Dienststelle für Arbeitsschutz	Sofort	Beachtung der Schulbaurichtlinien bei Ausstellung des Gutachtens	Anzahl	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen**
Phase/Tätigkeit	**10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt

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.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen**
Phase/Tätigkeit	**10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt

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.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne**
Phase/Tätigkeit	**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. - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt

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.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)**
Phase/Tätigkeit	**10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)**
Organisationseinheit	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist aufgrund der sehr spezifischen Richtlinien gering.
Verantwortlich	Prieth Peter

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 Amtsdirekotrin.	Kontrolle	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung	Sofort	Der Prozess durchläuft zwei Ämter.	%	100	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000758.J.01 - Beauftragung von Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/ Referentinnen für Referenten-, Tutoring- und Kommissionstätigkeit in der Lehrlings- und Meisterausbildung**
Phase/Tätigkeit	**10000758.J.01.01 - Beauftragung von Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/ Referentinnen für Referenten-, Tutoring- und Kommissionstätigkeit in der Lehrlings- und Meisterausbildung (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Lehrlings- und Meisterausbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Organisationseinheiten in den Prozess eingebunden sind.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.J.01.01.1 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.J.01.01.1.1 - Erstellung einer Checkliste zu den Kriterien, Angabe der Begründung zur Wahl der Person	Transparenz	Amt für Lehrlings- und Meisterausbildung	sofort	vorbereitetes Formular der Checkliste	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum**

Phase/Tätigkeit **10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)**

Organisationseinheit Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Kriterien definieren klar, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben.

Verantwortlich Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Ausbildungs- und Orientierungspraktik 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.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000758.Z.01 - Gleichstellung von ausländischen Lehrabschluss- und Meister- sowie Handelsfachwirtediplomen und Anerkennung von Bildungsguthaben**
Phase/Tätigkeit	**10000758.Z.01.01 - Gleichstellung von ausländischen Lehrabschluss- und Meister- sowie Handelsfachwirtediplomen und Anerkennung von Bildungsguthaben (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Lehrlings- und Meisterausbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Gleichstellung erfolgt auf der Grundlage von vorgegebenen Richtlinien und mittels Erstellung einer Checkliste. Auf diese Weise kann ein mögliches Korruptionsrisiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Prieth Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.Z.01.01.1 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.Z.01.01.1.1 - Erstellung einer Checkliste	Kontrolle	Amt für Lehrlings- und Meisterausbildung	sofort	vorbereitetes Formular der Checkliste	J/N	Vorhanden	

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten**
Phase/Tätigkeit	**10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten**
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Pedrotti Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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 Dienstbesprechnung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Die Landesdirektorin beruft die Dienstbesprechung ein.	%	100	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen**

Phase/Tätigkeit **10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen**

Organisationseinheit Jeweilige Musikschuldirektion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Auswahl auf Grund von objektiven Kriterien getroffen wird.

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

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	%	100	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Jugendbrassband/Holzblasorchester**

Phase/Tätigkeit **10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester**

Organisationseinheit Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Organisationseinheiten in den Prozess einbezogen werden.

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.03.01 - 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
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Landesmusikschu Beschaffungsamt	Sofort	Transparenz bei der Auswahl aufgrund von Kriterien	%	100	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorückungen/von verschiedenden Zulagen**

Phase/Tätigkeit **10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen**

Organisationseinheit Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ; einzelne Musikschuldirektionen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Aufgrund der transparenten Entscheidungsfindung ist das Korruptionsrisiko gering.

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

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 Dienstbesprechnung Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Transparenz	Landesmusikschu jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Einberufung von Dienstbesprechung	%	100	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion**

Phase/Tätigkeit **10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2**

Organisationseinheit Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da die 17 Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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 Entscheidungsfindur	Kontrolle	Landesmusikschu	Sofort	Dienstbesprechung finden statt	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze**
Phase/Tätigkeit **10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze**
Organisationseinheit Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Reglement korrekt angewandt wird.
Verantwortlich Pedrotti Alexandra

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 Studienordnung vor der Ranglistenerstellung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Kontrollen durch mehrere Personen	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen**
Phase/Tätigkeit **10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen**
Organisationseinheit Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt.
Verantwortlich Pedrotti Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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 Überprüfungsverfahr	Kontrolle	Gehaltsamt der Landesverwaltung	Sofort	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	%	100	

10001397 - Pädagogische Abteilung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/ Referentinnen**
Phase/Tätigkeit	**10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/ Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen**
Organisationseinheit	Pädagogische Abteilung, Amt für Didaktik, Amt für Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Beauftragungen sind unter den Lehrpersonen und externen Experten breit gestreut und überwiegend von geringem finanziellen und zeitlichen Ausmaß. Aus diesem Grund ist das Korruptionsrisiko gering.
Verantwortlich	Holzner Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001397 - Pädagogische Abteilung

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.Qualifizierun von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können. Klare Definition von Abläufen, Bedarf und notwendigen Voraussetzungen, um zielgerichtet Beauftragungen durchführen zu können.	Kontrolle	Die gesamte Abteilung, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	Sofort	Kapillares Netz an Kern- und Arbeitsgruppen, an denen sich Lehrpersonen landesweit beteiligen können.	%	100	

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst**
Phase/Tätigkeit	**10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist niedrig, da es sich um ein einfaches, leicht kontrollierbares Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

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	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben**

Phase/Tätigkeit **10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte**

Organisationseinheit 16.2 Amt für Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.12.01 - Festtlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge	Unzureichender interner Informationsaustausch

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; eine dreiköpfige Prüfungskommissior nimmt die Bewertung der Prüfung vor	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

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 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers	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
10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Dienstkonferenzen 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 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Die provisorische und definitive Rangliste werden veröffentlicht mit Möglichkeit zum Einspruch.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000004.A.04 - Sprachprüfungen**

Phase/Tätigkeit **10000004.15 - 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
10000004.15.01 - Die Kommission könnte die Prüfungsfragen vorher an die Teilnehmer weiterleiten oder die Anonymität der Kandidaten verletzen. Die Bewertungskriterien könnten - zum Zwecke der Begünstigung gewisser Kandidaten - nicht im Vorfeld definiert worden sein.	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Regelung	Amt 16.3	Sofort	Die Prüfungsfragen werden erst kurz vor der Prüfung ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Öffentliche Verträge**
Phase/Tätigkeit	**10000004.20 - Festlegung der erforderlichen Leistungen**
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 - Öffentliche Verträge**
Phase/Tätigkeit	**10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens**
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.	Weiterbildung	Amt 16.4	Sofort	Regelmäßige Schulungen und Aktualisierung der Standarddokument	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Öffentliche Verträge**
Phase/Tätigkeit	**10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist größer, da die Festlegung der Kriterien die Chancen der möglichen Bieter beeinflusst.
Verantwortlich	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.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Hinterfragen der Auswirkung der Kriterien und Voraussetzungen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Öffentliche Verträge**
Phase/Tätigkeit	**10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess genau festgelegt ist und die Bewertung von einer Kommission vorgenommen wird.
Verantwortlich	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 2025 - 2027

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 Widersprüchlichkeite und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Prüfung der Protokolle vor Vergabe.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000004.B.01 - Öffentliche Verträge**
Phase/Tätigkeit **10000004.24 - Vergabe**
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 bevorteilen.	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 - Öffentliche Verträge**
Phase/Tätigkeit **10000004.25 - Abwicklung Vertrag**
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 2025 - 2027

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	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000004.D.01 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen**

Phase/Tätigkeit **10000004.27 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen - Phase 2: meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko fällt in eine niedrige Kategorie, da auch andere Organisationseinheiten diesbezügliche Kontrollen durchführen.

Verantwortlich 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.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen für die Privatschulen weiterhin bestehen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
Verantwortlich	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	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000004.J.01 - Beauftragung von Externen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Abwicklung des Verfahrens standardisiert und im Detail vorgeschrieben ist.
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	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 Bildungsverwaltung 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. Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Ernennung.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst**
Phase/Tätigkeit	**10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	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.	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

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 Entscheidungsfindur Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Kontrolle	16.0	Sofort	Berücksichtigung der Schätzung.	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte**
Phase/Tätigkeit **10000004.02 - 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
10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindur	Transparenz	16.0 - Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschulen	Sofort	Kontakt mit der Schule.	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs**
Phase/Tätigkeit **10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)**
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

10000004.03.01 - 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
10000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranst	Kontrolle	Abteilungsdirektio Ämter der Abteilung 16.	Sofort	Der Bedienstete ist bei der Einsichtnahme anwesend.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes**
Phase/Tätigkeit	**10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.1 Amt für Bildungsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind	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
10000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahr Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission.	Kontrolle	Amt 16.1	sofort	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfa	Anzahl	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule**
Phase/Tätigkeit	**10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule**
Organisationseinheit	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
10000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnnte diese an Dritte weitergeben.	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
10000004.06.01.01 - Prüfungskommissior werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Amt 16.1 - Inspektorat	Sofort	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anzahl	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung**
Phase/Tätigkeit	**10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
Verantwortlich	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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag**
Phase/Tätigkeit	**10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.	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
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechnung	Transparenz	Amt 16.2	Sofort	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechung geklärt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn**
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
10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	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
10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt 16.3	Sofort	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen**
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
10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	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
10000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Regelung	Amt 16.3	3 Jahre	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.**
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess durch eine Kommission kontrolliert wird.
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahr Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßn auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Regelung	Amt 16.3	Sofort	Alle Anträge werden von der Kommission überprüft.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen**

Phase/Tätigkeit **10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)**

Organisationseinheit 16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, da die Zuweisungen durch Richtlinien detaliert geregelt sind.

Verantwortlich 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 ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnah	Transparenz	Amt 16.5	Sofort	Transparenz wird durch Veröffentlichung gewährleistet.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001481 - Ressort Innovation und Forschung, Museen, Denkmalpflege, Deutsche Kultur und Bildungsförderung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10001481.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10001481.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Gatterer Armin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001481.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001481.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

10000576 - Landesdenkmalamt

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung**
Phase/Tätigkeit	**10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdenkmalamt; Amt für Archäologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.05.1 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.05.1.1 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Wirtschaftsteilnehme Gleichbehandlung, Abwicklung aller Vergabeverfahren über die Plattform ISOV, Beachten der von der AOV bereitgestellten Formulare, Besuch von Fortbildungskursen durch das für die Abwicklung der Vergabe zuständige Personal, Gegenkontrollen von Seiten mehrerer Angestellter in den verschiedenen Phasen der Vergabe	Transparenz	Landesdenkmalar Amt für Archäologie	1 Jahr	kontinuierliche Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter**
Phase/Tätigkeit	**10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.0) Abt. Landesdenkmalamt, 13.1) Amt für Bau und Kunstdenkmäler, 13.2) Amt für Archäologie, 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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.11.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Der/die EVV vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Transparenz	Abteilungsdirektio Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie, Landesarchiv	1 Jahr	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern**

Phase/Tätigkeit **10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)**

Organisationseinheit 13.0 Landesdenkmalamt
13.1 Amt für Bau und Kunstdenkmäler

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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.01.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Abteilung Landesdenkmalar	1 Jahr	100 % di controlli	%	100	
161 - Teambesprechung	Transparenz	Direktion Abteilung Landesdenkmalar	1 Jahr	2 Teambesprechung pro Ermächtigung	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.08 - Genehmigung bzw. Ermächtigung laut Art. 21 Abs. 1 LG Nr. 14/2023 und Konzession für Erkundungen laut Art. 89 Gv.D. Nr. 42/2004 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdenkmalamt; Amt für Archäologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ansuchen um Ermächtigungen zur Durchführung von archäologischen Grabungen kommen äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätenliste aufgrund des chronologischen Eingangs der Anträge; die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Landesdenkmalar Amt für Archäologie	1 Jahr	Die Anträge werden aufgrund ihres Eingangsdatums behandelt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten**
Phase/Tätigkeit	**10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdenkmalamt, Amt für Archäologie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Am Entscheidungsprozess sind mehrere Personen der Abteilung und des Amtes beteiligt.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.18.01.01 - Beteiligung mehrerer Mitarbeiter/innen am Entscheidungsproze	Transparenz	Landesdenkmalar Amt für Archäologie	1 Jahr	100	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern**
Phase/Tätigkeit	**10000576.D.01.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Mittel
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
185 - Maßnahmen, die finanzielle Vorteile zuerkennen (G. 241/1990, Art. 12 - LG. 17/1993, Art. 2 und 2-bis)	Kontrolle	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Kontrolle auf der Grundlage der geltenden Kriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde**
Phase/Tätigkeit	**10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdenkmalamt, Amt für Archäologie
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes; nicht korrekte Bemessung des Betrages	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	Kontrolle	Amt für Archäologie	1 Jahr	Einholen von Expertengutachten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.E.01.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RE.01 - 1. Raumplanung des Landes - Auferlegung von Schutzmaßnahmen (vor allem umwelt- und landschaftsmäßig), die erhebliche Einschränkungen im Gebrauch und in der Veränderung der Landschaft mit sich bringen	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
201 - Teambesprechung, Vermerk des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Lokalaugenschein, Recherche, Erhebung der Landeskonservatorir	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.E.01.02 - Unterschutzstellungsverfahren für kirchliche Kulturgüter**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RE.01 - 1. Raumplanung des Landes - Auferlegung von Schutzmaßnahmen (vor allem umwelt- und landschaftsmäßig), die erhebliche Einschränkungen im Gebrauch und in der Veränderung der Landschaft mit sich bringen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung, Vermerk des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Lokalaugenschein, Recherche	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	5	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung**
Phase/Tätigkeit	**10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Direktion Landesdenkmalamt
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

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 Amt für Bau- und Kunstdenkmäler vorgenommen	Regelung	Direktion Abteilung Landesdenkmalar	1 Jahr	100	%	100	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10000576.L.01 - PNRR- Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes**

Phase/Tätigkeit **10000576.L.01.01 - PNRR-Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes (Phase: Bewertung)**

Organisationseinheit 13. Landesdenkmalamt

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

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.
Das potentielles Risiko verringert sich heuer noch nicht, weil es sich um einen neuen Prozess handelt und die Maßnahme somit noch nicht umgesetzt werden konnte.

Verantwortlich Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RL.03 - Missbrauch in der Ausübung der delegierten Funktionen, um bestimmte Personen zu bevorzugen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RL.03.1 - Doppelte Kontrolle	Kontrolle	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und der Kommission	Anzahl	80	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter**
Phase/Tätigkeit	**10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Direktion Abteilung Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit - Vorbereitung der der Unterlagen für die eventuelle Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Landesregierung - bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.03.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Homepages im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Direktion Abteilung Landesdenkmalar	1 Jahr	Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.02 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive**
Phase/Tätigkeit	**10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.02.01.1 - Fehlbewertung als Kulturgut	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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 der Organisation und der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Internetseiten im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Mehraugenprinzip	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000576.Z.03 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven**

Phase/Tätigkeit **10000576.Z.03.01 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven**

Organisationseinheit 13. Landesdenkmalamt

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ausübung der Enteignung bei Archiven kommt äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.

Verantwortlich Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.03.01.1 - Fehlschätzung des finanziellen Wertes	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

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. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Aufforderung zur Wiederherstellung von Kulturgütern erfordert rasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.
Verantwortlich	Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.13.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektion bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit den zuständigen Gebietsreferenten/innen mit darauffolgendem Vorschlag an die Landeskonservatorir	Transparenz	Alle Ämter der Abteilung Landesdenkmalar	1 Jahr	100	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.Z.08.01 - Bescheinigungen von Restaurierungen oder Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.08.01.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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 der Organisation und der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepages im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen**

Phase/Tätigkeit **10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen**

Organisationseinheit Direktion Landesdenkmalamt, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Die Baueinstellung erfordert sehr rasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

Verantwortlich Dalla Torre Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.22.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)	Meldung und Schutz	Direktion Abteilung Landesdenkmalar Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler, Landesarchiv	1 Jahr	Monitoring der gefährdeten Kulturgüter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000576 - Landesdenkmalamt

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.10 - Bindende Gutachten**
Phase/Tätigkeit	**10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.1 - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, 13.2 - Amt für Archäologie, 13.3 - Landesarchiv
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.13 - Aktenzugang**
Phase/Tätigkeit	**10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdenkmalamt, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie, Landesarchiv
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 Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitser der Amtsdirektion	Kontrolle	Alle Ämter der Abteilung Landesdenkmalar	1 Jahr	Partecipazione a corsi sulla materia	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.B.01.01 - Lieferungen und Dienstleistungen - Direktvergabe: Planungsphase**
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur 14.2 Amt für Jugendarbeit 14.3 Amt für Weiterbildung und Sprachen 14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen 14.5 Amt für Film und Medien 14.6 Landesbibliothek Teßmann
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. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz Volker

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	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
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	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Veröffentlichungen auf dem ISOV-Portal	J/N	Vorhanden	
RB.04.3 - Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Transparenz	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Informationsabglei in der AG Verwaltung	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

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	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Veröffentlichung auf dem ISOV-Portal	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.52 - Nicht rechtzeitige Vorbereitung und Genehmigung der Planungs- und Programmierungsinstrumente	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
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Transparenz	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Informationsabglei in der AG Verwaltung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.B.01.02 - Lieferungen und Dienstleistungen - Direktvergabe: Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers**
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur 14.2 Amt für Jugendarbeit 14.3 Amt für Weiterbildung und Sprachen 14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen 14.5 Amt für Film und Medien 14.6 Landesbibliothek Teßmann
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. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	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
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	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Veröffentlichung auf dem ISOV-Portal	J/N	Vorhanden	
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Transparenz	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Informationsabglei in der AG Verwaltung	J/N	Vorhanden	

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; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

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	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Veröffentlichung auf dem ISOV-Portal	J/N	Vorhanden	

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	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
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	Abteilung Deutsche Kultur	sofort	Veröffentlichung auf dem ISOV-Portal	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Organisationseinheit	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
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	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
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	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Kultur	sofort	Stichprobenkontrol im Ausmaß von 6%	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.04 - Gewährung von Beiträgen**
Organisationseinheit	14.2 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Beitragsverwaltung erfolgt auf der Basis von Richtlinien und fachlichen Erfordernissen, die von der Führungskraft im Vieraugenprinzip eingebracht werden. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Verantwortlich	Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	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
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	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Jugendarbeit	sofort	Stichprobenkontrol im Ausmaß von 6%	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung und Sprachen
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
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

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	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Weiterbildung und Sprachen	sofort	Stichprobenkontrol im Ausmaß von 6%	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Amt für Bibliotheken und Lesen**
Organisationseinheit	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Beitragsverwaltung erfolgt auf der Basis von Richtlinien und fachlichen Erfordernissen, die von der Führungskraft im Vieraugenprinzip eingebracht werden. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Verantwortlich	Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

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	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Bibliotheken und Lesen	sofort	Stichprobenkontrol im Ausmaß von 6%	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen**
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Einbeziehung von mehr Personen und verschiedene Organisationseinheiten schränkt die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts stark ein. Der Ermessenspielraum des Amtes ist zudem sehr gering, da nach klaren Kriterien vorgegangen wird.
Verantwortlich	Klotz Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

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	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Film und Medien	sofort	Stichprobenkontrol im Ausmaß von 6%	J/N	Vorhanden	

10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001118.03 - 34.0 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	34.0 Abteilung für Innovation, Forschung, und Universität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil wenig Vergabeverfahren und niedere Beträge
Verantwortlich	Schoepf Franz

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.	Regelung	Abteilung 34	sofort	Stichprobenartige Kontrollen über die korrekte Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10001118.16 - 34.1 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Organisationseinheit 34.1 Amt für Innovation und Technologie
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Wenige Auftragsvergaben mit geringen Summen
Verantwortlich Schoepf Franz

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 Verwaltungsverfahre und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.1	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10001118.17 - 34.2 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Organisationseinheit 34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Niedrig, weil wenige Vergabeverfahren und kleine Beträge
Verantwortlich Schoepf Franz

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 Verwaltungsverfahre und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfah	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10006296.01 - 34.4 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil nur kleine Aufträge
Verantwortlich	Schoepf Franz

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 Verwaltungsverfahre und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.4 Museen und museale Forschung	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung**
Phase/Tätigkeit	**10001118.01 - 34.1 - LG 79/73 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung**
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Wenig Antragsansuchen, kleine Beiträge und die Begünstigten sind öffentliche Einrichtungen
Verantwortlich	Schoepf Franz

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

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	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung**
Phase/Tätigkeit	**10001118.02 - 34.1 - LG 14/06 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung**
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Nieder-mittel. weil Rotation, Vorgaben der Anwendungsrichtlinien, Einholung von Expertengutachten und wöchentliche gemeinsame Gesuchsbesprechungen
Verantwortlich	Schoepf Franz

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 Expertengutachen; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Kontrolle	Amt 34.1	sofort	Gesuchsbesprechu erfolgt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung**
Phase/Tätigkeit	**10001118.04 - 34.2 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung**
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Mittel-nieder, weil die Projekte durch externe Experten begutachtet werden (Peer-Review nach internationalen Standards)
Verantwortlich	Schoepf Franz

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	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.04 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen**
Phase/Tätigkeit	**10001118.05 - 34.2 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen**
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Mittel-niedrig, weil mehrere Mitarbeiter und Führungskräfte am Entscheidungsprozess beteiligt sind und die Finanzabteilung kontrolliert, bevor die Programmabkommen durch die Landesregierung genehmigt werden
Verantwortlich	Schoepf Franz

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001118 - Abteilung 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	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10001118.D.05 - Förderanträge**

Phase/Tätigkeit **10001118.06 - 34.2 - Förderanträge**

Organisationseinheit 34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Nieder, da mehrere Mitarbeiter an der Gesuchsbewertung beteiligt sind, die Anwendungsrichtlinien lassen wenig Ermessensspielraum, größere Projekte werden durch den Technischen Beirat begutachtet

Verantwortlich Schoepf Franz

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	Regelung	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung**
Phase/Tätigkeit	**10006296.02 - 34.4 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung**
Organisationseinheit	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil die Beitragsansuchen vom Museumsbeirat begutachtet werden
Verantwortlich	Schoepf Franz

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 Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Amt 34.4	sofort	Lokalaugenscheine durchgeführt	J/N	Vorhanden	

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	40.0 Abteilung Bildungsförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Absprache mit dem Vorgesetzten und Beachtung der Transparenzmaßnahmen kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10002737.B.01 - Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Körperschaften**

Phase/Tätigkeit **10002737.B.01.01 - Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Körperschaften: mit der Universität Innsbruck zur Studieninformationstätigkeit, Südtirol-spezifische Lehre, Italienisches Recht und mit der Universität Padova für Wohnmöglichkeiten in Brixen.**

Organisationseinheit Abteilung Bildungsförderung + Amt für Hochschulförderung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko kann durch die Absprache mit dem Vorgesetzten und Beachtung der Transparenzmaßnahmen gering gehalten werden.

Verantwortlich Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.B.01.01.2 - unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	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.B.01.01.2.1 - Absprache mit Vorgesetzten; Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung Bildungsförderung Amt für Hochschulförderu	Während des Jahres	Gespräch mit der Führungskraft	Anzahl	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.01 - Öffentliche Verträge -Lieferungen/Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.B.01.01 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 140.000,00 - Direktvergaben**
Organisationseinheit	Abteilung Bildungsförderung 40.1 Amt für Schulfürsorge 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung 40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Durch die Miteinbeziehung mehrerer Personen, der verpflichtenden Begründung bei einer Abweichung von den Leitlinien, sowie eine transparente Abwicklung des Verfahrens mittels dem SICP-Portal der Landesverwaltung bleibt ein potentielles Korruptionsrisiko eingeschränkt.
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.1 - Abwicklung der Verfahren über das online-Portal	Regelung	Amt	sofort	Abwicklung der Verfahren über das Portal	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.04 - Missbrauch der Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer 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
RB.04.1 - Besuch von Weiterbildungskurse	Weiterbildung	Amt	1 Jahr	Besuch von obligatorischen Weiterbildungsvera	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.01 - Öffentliche Verträge -Lieferungen/Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.B.01.02 - Öffentliche Ausschreibungen von Lieferungen/Dienstleistungen über € 140.000,00 (Programmierung, Projektierung, Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers)**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge Abteilung Bildungsförderung 40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Durch die Miteinbeziehung mehrerer Personen, der verpflichtenden Begründung bei einer Abweichung von den Leitlinien, sowie eine trasparente Abwicklung des Verfahrens mittels dem SICP-Portal der Landesverwaltung bleibt ein potentielles Korruptionsrisiko eingeschränkt.
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	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
RB.02.1 - Besuch von Weiterbildungskurse	Weiterbildung	Amt und Abteilung	1 Jahr	Besuch der obligatorischen Weiterbildungsvera	J/N	Vorhanden	

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.2 - Abwicklung des Verfahrens über das online-Portal	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Abwicklung der Verfahren über das online-Portal	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes**
Phase/Tätigkeit	**10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes (einzige Phase)**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Einhaltung der Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt sowie die Miteinbeziehung des Vorgesetzten kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	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
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	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.	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
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	12	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle**
Phase/Tätigkeit	**10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle (einzige Phase)**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Absprache mit dem Vorgesetzten und die Beachtung der Transparenzmaßnahmen bleibt das Risiko gering.
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Regelung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	20	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende**
Phase/Tätigkeit	**10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch das Festlegen von Kriterien und Richtlinien kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.01 - Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, die den Zugang zu öffentlichen Diensten betreffen, um besondere Personen zu bevorzugen (z.B. Einfügen am Anfang einer Warteliste)	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
158 - Festlegung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.01 - Gewährung von Studienbeihilfen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.D.01.01 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren und Landesabgaben - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge 40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Miteinbeziehung des Vorgesetzten kann das Risiko gering gehalten werden
Verantwortlich	Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.D.01.01.1 - 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.D.01.01.1.1 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten**
Phase/Tätigkeit	**10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Absprache mit dem Vorgesetzten und die Beachtung der Transparenzmaßnahmen bleibt das Risiko gering.
Verantwortlich	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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Absprache mit Vorgesetzten	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Überprüfungsphase und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge 40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch das Miteinbeziehen des Vorgesetzten und der Einhaltung der Transparenzmaßnahmen bleibt das Risiko gering.
Verantwortlich	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 (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	5	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Miteinbeziehung des Vorgesetzten und die Beachtung der Transparenzbestimmungen bleibt das Risiko gering
Verantwortlich	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

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 (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				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.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Miteinbeziehung des Vorgesetzten und die Beachtung der Transparenzbestimmungen bleibt das Risiko gerin
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

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 (Veröffentlichungspfl	Regelung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime**

Phase/Tätigkeit **10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und für Heime für Studierende - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 40.1 Amt für Schulfürsorge + 40.3. Amt für Hochschulförderung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Durch die Absprache mit dem Vorgesetzten und die Beachtung der Transparenzbestimmungen bleibt das Risiko gering

Verantwortlich Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Lokalaugenscheine während der Bauphase und nach Bauende.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Gespräche mit Vorgesetzen	Anzahl	10	
				Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10002737 - Abteilung 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 - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Miteinbeziehung des Vorgesetzten und der Beachtung der Transparenzbestimmungen bleibt das Risiko gering.
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, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				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 - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Einhaltung der Verpflichtung bei Interessenskonflikt sowie die Miteinbeziehung des Vorgesetzten kann das Risiko gering gehalten werden.
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 2025 - 2027

10002737 - Abteilung 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, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	
				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.12 - Mensadienst für Studierende**

Phase/Tätigkeit **10002737.D.12.01 - Mensadienst für Studierende (einzige Phase)**

Organisationseinheit 40.3 Amt für Hochschulförderung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Restrisiko bleibt minimal, weil jeder Studierende Zutritt zur Mensa erhält und die Abrechnungen der ausgegebenen Essen regelmäßig kontrolliert werden

Verantwortlich Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.07 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen 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
188 - Festlegung der Kriterien	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Gespräch mit der Führungskraft	Anzahl	2	

00004787 - Ressort Europa, Arbeit und Personal

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **00004347.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr 6/2022**

Phase/Tätigkeit **00004347.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr 6/2022 (einzige Phase)**

Organisationseinheit Ressort Europa, Arbeit und Personal

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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Burger Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004787 - Ressort Europa, Arbeit und Personal

00004347.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
00004347.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Europa, Arbeit und Personal	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter**
Phase/Tätigkeit	**10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat**
Phase/Tätigkeit	**10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater**
Phase/Tätigkeit	**10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Miteinbeziehung einer weiteren Person hält das Risiko gering.

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	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit**
Phase/Tätigkeit	**10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer**
Phase/Tätigkeit **10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume**
Phase/Tätigkeit **10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Lokalaugenscheine	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS)**
Phase/Tätigkeit	**10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Anzahl	1	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme konnte das Risiko teilweise reduzieren, weil Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses weiterhin besteht.

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

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	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung**
Phase/Tätigkeit	**10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.

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	%	200	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände**
Phase/Tätigkeit	**10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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

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	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe**
Phase/Tätigkeit	**10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater**
Phase/Tätigkeit	**10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

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

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	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute**
Phase/Tätigkeit **10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

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	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter**
Phase/Tätigkeit **10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

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

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	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

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	Anzahl	1	

10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse**
Phase/Tätigkeit	**10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages**
Organisationseinheit	Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da alle Akte überprüft werden, kann das Korruptionsrisiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Dagostin Michele

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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.	Kontrolle	Amt für die Entgegennahme der Rekurse	Sofort	Kontrolle der gesamten Gerichtsakten bezüglich der Bezahlung der geschuldeten Einheitsbeiträge	J/N	Vorhanden	

10000480 - Abteilung Personal

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**
Phase/Tätigkeit	**10000480.02 - Befristete oder unbefristete Aufnahme durch Auswahlverfahren oder öffentliche Wettbewerbe - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien**
Organisationseinheit	4.1 Personalaufnahme
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Aufgrund des Rotationsprinzips und der Einbeziehung verschiedener Abteilungen bei der Ernennung der Prüfungskommission bleibt das Risiko mäßig.
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10000480 - Abteilung 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 Prüfungskommissior die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientit	Rotation	Amt für Personalaufnahm	sofort	In Umsetzung der Maßnahme routieren ständig alle drei Kommissionsmitgli	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**
Phase/Tätigkeit	**10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien**
Organisationseinheit	4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000480 - Abteilung Personal

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	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**

Phase/Tätigkeit **10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)**

Organisationseinheit 4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.

Verantwortlich Matzneller Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung	Mangel an Transparenz

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 telweise automatisiert durch Porgramme.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000480 - Abteilung Personal

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen**
Phase/Tätigkeit	**10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung**
Organisationseinheit	4. 2 Amt für Verwaltungspersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko konnte durch die Umsetzung der Maßnahme weiter gering gehalten werden.
Verantwortlich	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	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes**
Phase/Tätigkeit	**10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.**
Organisationseinheit	4.01 Dienststelle für Arbeitsschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Prozedur und gesetzlichen Vorgaben für den Ankauf der PSA werden von den 2 Bediensteten berücksichtigt. Durch diese Maßnahme kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Matzneller Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000480 - Abteilung Personal

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000480.B.01 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz**
Phase/Tätigkeit	**10000480.B.01.01 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz (Phase: Planung und Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen)**
Organisationseinheit	4. Personal
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird das digitale Informationssystem Öffentliche Verträge der AOV verwendet, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, weitmöglichst reduziert wird.
Verantwortlich	Matzneller Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.B.01.02.1 - Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.B.01.02.1.1 - Pflicht einer angemessenen Begründung in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung und der technischen Voraussetzungen	Kontrolle	4. Personal	3 Jahre	Kontrolle von Seiten des einzigen Verfahrensverantw	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000480.B.01 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz**
Phase/Tätigkeit	**10000480.B.01.02 - Dienstleistung für die Lieferung und Verwaltung elektronischer Essensgutscheine für das Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und für das Personal weiterer Körperschaften der Provinz (Phase: Auswahl der Vertragspartner)**
Organisationseinheit	4. Personal
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird das digitale Informationssystem Öffentliche Verträge der AOV verwendet, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, weitmöglichst reduziert wird.
Verantwortlich	Matzneller Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000480 - Abteilung Personal

RB.67 - Nichtanwendung der Vorgaben, um gewisse Angebote zu bevorteilen.	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.1 - Verwendung von Bewertungstabellen und Abwicklung über das Vergabeportal, Begleitung von Seiten der AOV.	Kontrolle	4. Personal	3 Jahre	Verwendung von Bewertungstabelle	Anzahl	2	
				Begleitung AOV	J/N	Nicht vorhanden	

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	Zu großer Ermessensspielraum

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000480 - Abteilung Personal

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000480.L.01 - PNRR - Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten der Experten für die Umsetzung der Projekte**
Phase/Tätigkeit	**10000480.L.01.01 - PNRR - Leitung des Verfahrens und Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten der Experten für die Umsetzung der Projekte (Phase: Liquidierung)**
Organisationseinheit	4. Personal
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Für die Ausübung der Überprüfungstätigkeit werden ausgewählte Experten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis eintritt überschaubar ist.
Verantwortlich	Matzneller Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.L.01.01.1 - Fehlende Überprüfung der umzusetzenden Leistungen der Experten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.L.01.01.1.1 - Kontrolle durch drei Experten und gegenseitige Kontrolle	Kontrolle	4. Personal	sofort	Überprüfung der Unterlagen und Zeitplan für die Umsetzung	Anzahl	2	

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Direktvergaben bis 150.000 €**
Organisationseinheit	19.0 Abteilungsdirektion Arbeitsmarktservice
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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	%	100	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika**

Phase/Tätigkeit **10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika (einzige Phase)**

Organisationseinheit 19.3 Amt für Arbeitsvermittlung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wurde gut umgesetzt, weitere Verbesserungen möglich durch Investition in Software und Einbindung einer weiteren Person.

Verantwortlich 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	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung	sofort	Eine weitere Person wird im Entscheidungsproz involviert	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung**
Phase/Tätigkeit	**10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.	Kontrolle	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	Sofort.	Vorhandensein eines Dokumentationssy	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote**
Phase/Tätigkeit	**10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote (einzige Phase)**
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Noch kein digitales System vorhanden, deshalb konnte das Risiko nicht reduziert werden.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.36.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Vereinfachung	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	3 Jahre	Digitales System	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht**

Phase/Tätigkeit **10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht (einzige Phase)**

Organisationseinheit 19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	sofort	Eine weitere Person wird involviert	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger**
Phase/Tätigkeit	**10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	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	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt	1 Jahr	Durchführung einer Stichprobenkontrol	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung**
Phase/Tätigkeit	**10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffen 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	Amtsdirektorin Amt für Arbeitsmarktintegr	sofort	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.01 - Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt
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	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.01 - Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt
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 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt	Sofort	Kontrolle der Liquiderung durch das Amt für Ausgaben	%	100	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000724.D.03 - Prämien für die Anstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung**

Phase/Tätigkeit **10000724.39 - Zahlung von Prämien für die Anstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.

Verantwortlich Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.39.01 - Zahlung einer Prämie, 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	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	3 Jahre	neue Software	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.04 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind**
Phase/Tätigkeit	**10000724.40 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.40.01 - Auszahlung des Entgelts 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	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	sofort	neue Software	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Risiko konnte nicht reduziert werden, da aus Personalmangel eine weitere Person nicht zur Verfügung stand.
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung	3 Jahre	Kriterienbeschluss	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind**

Phase/Tätigkeit **10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind (einzige Phase)**

Organisationseinheit 19.3 Amt für Arbeitsvermittlung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich 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	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung	sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat**
Phase/Tätigkeit	**10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung**
Organisationseinheit	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Schaffung der organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der Stichproben um das Restrisiko in Grenzen zu halten.
Verantwortlich	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	Stichprobenkontrol von 1%	%	1	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000724.L.01 - PNRR-Auswahl und Finanzierung von Anbietern, die Maßnahmen für Arbeitslose im Rahmen des GOL-Programms durchführen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.L.01.01 - PNRR-Auswahl und Finanzierung von Anbietern, die Maßnahmen für Arbeitslose im Rahmen des GOL-Programms durchführen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt
Synthetische Beurteilung	Hoch
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten, auch Externe, miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minimum reduziert wird. Im Falle einer Verzögerung der Lieferung der notwendigen Informatiksysteme (SIGECO) werden die notwendigen Daten für die Abrechnung, für die Auszahlung und für das Monitoring elektronisch zwischen den Akteuren ausgetauscht indem verschiedenste Mitarbeiter mit der Kontrolle betraut werden.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.L.01.01.1 - Festlegung der Auswahl- und Finanzierungskriterien	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.L.01.01.1.1 - Text der Kundmachung wird extern kontrolliert (durch Unità di Missione) und von der Landesregierung genehmigt	Kontrolle	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt	3 Jahre	Rückmledung der Unità di Missione, der Task Force und Beschluss der Landesregierung ist vorhanden	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.L.01.01.2 - Keine systemgetreue Kontrollen der durchgeführten Maßnahmen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.L.01.01.2.1 - Implementierung eines Verwaltungs- und Kontrollsystems	Kontrolle	19.7 Verwaltungsamt Arbeitsmarkt	3 Jahre	Informationsystem	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus**

Phase/Tätigkeit **10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus (einzige Phase)**

Organisationseinheit 19.3 Amt für Arbeitsvermittlung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.

Verantwortlich 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 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.31.01.1 - Das Verfahren ist teilweise automatisiert und wird durch weitere und klarere Richtlinien für die Arbeitsvermittler geregelt	Rotation	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung	sofort und laufend	Laufende Informatisierung des Prozesses	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme**

Phase/Tätigkeit **10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme (einzige Phase)**

Organisationseinheit 19.3 Amt für Arbeitsvermittlung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich 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 2025 - 2027

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.08 - Einberufung von Unternehmen, mit Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen geschützter Kategorien, wo festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen und im negativen Fall Übermittlung des entsprechenden Berichts an das Arbeitsinspektorat**
Phase/Tätigkeit	**10000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und im negativen Fall Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat (einzige Phase).**
Organisationseinheit	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.
Verantwortlich	Luther Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.38.01 - 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
10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Vereinfachung	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	3 Jahre	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

10001156 - Abteilung Europa

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Prog ITA AUT - IWB EFRE)**
Phase/Tätigkeit	**10001156.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber 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 2025 - 2027

10001156 - Abteilung 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	Stichprobenkontrol 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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)**

Phase/Tätigkeit **10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8**

Organisationseinheit Amt für europäische Integration

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten

Verantwortlich Gaerber 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 Cheklisten	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Ausfüllung von check lists	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001156 - Abteilung Europa

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)**
Phase/Tätigkeit	**10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung (durch Verhandlungsverfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)**
Organisationseinheit	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 Korruptionswahr
Verantwortlich	Gaerber 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	Stichprobenkontrol II Grades	J/N	Vorhanden	
10001156.03.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben im Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe**
Organisationseinheit	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 Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001156 - Abteilung 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 Wirtschaftsteilnehme	Rotation	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms**

Phase/Tätigkeit **10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen**

Organisationseinheit ESF Amt

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Bewertung und der Kontrolle de rAnmeldeanforderungen. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten.

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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.	Regelung	ESF-Amt	sofort	Verwndung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001156 - Abteilung Europa

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss**
Phase/Tätigkeit	**10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;**
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 Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages 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	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001156 - Abteilung Europa

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss**
Phase/Tätigkeit	**10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz**
Organisationseinheit	Abt. 39 Europa
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die für die Stukturfonds vorgesehenen zusätzlichen Kontrollen zeigen sich wirkungsvoll. Die Korruptionswahrscheinlichkeit ist als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung	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
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle	Abt. 39 Europa	Sofort	Stichprobenkontrol der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.01 - PNRR - Aufnahme von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10001156.L.01.01 - PNRR - Aufnahmeverfahren von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren**
Organisationseinheit	39. Europa
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	In Anbetracht der Maßnahmen zur Risikominderung für das Einstellungsverfahren der Experten wird das Korruptionsrisiko als nicht hoch eingestuft.
Verantwortlich	Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.L.01.01.1 - Subiektive Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001156 - Abteilung Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.L. 01.01.1.2 - Bewertung der Voraussetzungen und Auswahl der Kandidaten von einer Kommission bestehend aus 3 Personen auf Grundlage eines Bewertungsbogens und eines vorgegebenen Punktesystems	Kontrolle	39. Europa	Sofort	Allgemeine Kontrolle auf alle Kandidaten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss**
Phase/Tätigkeit	**10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	ie Durchführung der für die durch EU-Strukturfonds geforderten Projekte vorgesehenen Kontrollen ersten Grades (auch mit Bezug auf die Projektgenehmigung) 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 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 2025 - 2027

10001156 - Abteilung 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	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung 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**
Organisationseinheit	ESF Amt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	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.
Verantwortlich	Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001156 - Abteilung 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 und stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Voraussetzungen	Kontrolle	EsF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste fuer die Kontrolle der Akkreditierungsvor	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem**

Phase/Tätigkeit **10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über DIE EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem.Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF, EFRE; Interreg ITA AUT, Interreg ITA CH ; ELER finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben**

Organisationseinheit ESF Amt; Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung 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.

Verantwortlich Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Stichprobenkontrol 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 2025 - 2027

10004077 - Ressort Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10004077.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10004077.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004077.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004077.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Regelung des Interessenkonflikts	Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 140.000**
Phase/Tätigkeit	**10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 140.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers**
Organisationseinheit	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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.06.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Abteilung Vermögensverwal	1 Jahr	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

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	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
10000498.08.01 - 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
10000498.08.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Abteilung Vermögensverwal	1 Jahr	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	

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	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
10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners	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
10000498.09.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Abteilung Vermögensverwal	1 Jahr	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	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 Entscheidungsfindur	Regelung	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindı	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.
Verantwortlich	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 Mindestvoraussetzu bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetz bzw. Stichprobenkontrol in den anderen Fällen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.
Verantwortlich	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 2025 - 2027

10000498 - Abteilung 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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**

Phase/Tätigkeit **10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Prinzip der Rotation minimiert das Risiko

Verantwortlich 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	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**

Phase/Tätigkeit **10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Möglicherweise gibt es in dem fraglichen Prozess zu viel Ermessensspielraum

Verantwortlich Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Auschreibungsbekanntmachung.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung 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 Entscheidungsfindur (Kommissionentsch	Regelung	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindu (Kommissionents	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**

Phase/Tätigkeit **10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

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
10000498.21.01 - 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 Ausschreibungsko über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Rotationsprinzip minimiert das Risiko dieses Prozesses
Verantwortlich	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	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern**
Phase/Tätigkeit	**10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten**
Organisationseinheit	6.2. Vermögensamt
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
10000498.07.01 - 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
10000498.07.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Amt von Vermögensgüter	1 Jahr	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung 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
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 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	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
10000498.01.01.01 - 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	Schätzamt	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
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung 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	Schätzamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen**
Phase/Tätigkeit	**10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase**
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen
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
10000498.03.01 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	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	Schätzamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände**
Phase/Tätigkeit	**10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berabeitung der Einwände**
Organisationseinheit	6.5 Amt für Verwaltung 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	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

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	Amt für Verwaltung und Enteignungen	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi	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	6.5 Amt für Verwaltung 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 2025 - 2027

10000498 - Abteilung 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	Amt für Verwaltung und Enteignungen	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)**

Phase/Tätigkeit **10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage**

Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Mittel

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 Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen	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
10001643.01.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in	Kontrolle	Ressortdirektor	Sofort	Stellungnahme wird 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)**
Phase/Tätigkeit	**10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung**
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	Bedin Daniel

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	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
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	Kontrolle	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)**
Phase/Tätigkeit	**10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter der EU-Schwelle**
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	Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer	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
10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	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 (Amt für Infrastrukturen)**

Phase/Tätigkeit **10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit**

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 Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen 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
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	Kontrolle	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)**
Phase/Tätigkeit	**10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Mittel
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	Bedin Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen	Mangel an Transparenz

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	Kontrolle	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 (Amt für Infrastrukturen)**
Phase/Tätigkeit	**10001643.07 - Bewertung der Angebote**
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 sehr gering.
Verantwortlich	Bedin Daniel

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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

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	Kontrolle	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 (Amt für Infrastrukturen)**

Phase/Tätigkeit **10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote**

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 sehr gering.

Verantwortlich Bedin Daniel

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	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
10001643.08.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)**
Phase/Tätigkeit	**10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen**
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 sehr gering.
Verantwortlich	Bedin Daniel

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	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
10001643.09.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Landesamt	Sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Definition des Objekts der Vergabe**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.33.1 - Schnüren des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.33.1.1 - Überprüfung der Erklärung zur Unterteilung in Lose. Bereitstellung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, die verhältnismäßig sind und den Wettbewerb und die maximale Beteiligung nicht beeinträchtigen, sowie größtmögliche Beteiligung durch Einbindung unterschiedlicher Subjekte in die Definition des Auftragsgegenstand (EPV-AD-11.5).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.02 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Auswahl des Vergabeverfahrens**
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	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.34.01 - 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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.34.01.1 - Überprüfung der Erklärung zur Unterteilung in Lose. Überprüfung der vorgeschlagenen Direktbeauftragung durch den Amtsdirektor; Überprüfung des korrekten Wettbewerbsverfahr durch das Amt für Verwaltungsangeleg	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Direktvergaben**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.40.1 - Verstoß gegen die Pflicht zur Rotation. Vergabe an ein nicht qualifizierte Subjekte oder nicht zu den besten Bedingungen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.40.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern mit Verfügbarkeit von eigenen Tabellen. Einrichtung eines elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehme Transparenz und Veröffentlichung der Rechtsakten. Mehrere Beteiligte (AD und EPV). Bewährte Praxis der Einholung mehrerer Angebote über telematische Systeme, die eine Garantie für die Geheimhaltung bieten.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.41.1 - Simulation der Dringlichkeit ein bestimmtes Subjekt zu ernennen.	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.41.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Transparenz und Veröffentlichung der Rechtsakten. Mehrere Beteiligte (AD und EPV). Bericht, der den Zustand höchster Dringlichkeit anhand formalisierter Protokolle überprüft und an andere Körperschaften übermittelt wird, die sich mit der Zuweisungsphase der Beauftragung befassen. Im Falle eines Auftrags für geologische Tätigkeiten sind für die Überprüfung der äußersten Dringlichkeit mehrere Subjekte beteiligt (Techniker und AD); in den vorgesehenen Fällen Einbeziehung der Dienststellenkonfere des Gemeindezivilschutz und/oder der öffentlichen Verwaltung.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Verhandlungsverfahren**
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	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

10000530.39.1 - Verstoß gegen das Rotationsprinzip.	Mangel an Transparenz; 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
10000530.39.1.1 - Vom EPV vorgeschlagene Liste nach Überprüfung der einzuladenden Subjekte auf der Grundlage der aktualisierten Listen.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Konsulenz vor Ausschreibung**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.01.01 - Keine unparteische Beratung.	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
10000530.01.01.1 - Unterzeichnung der Erklärung über Interessenkonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Amt 11.5	1 Jahr	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	
10000530.01.01.2 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren.	Weiterbildung	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Schulungen für Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.07 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Von der formellen Kontrolle des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung bis zur Veröffentlichung auch im Hinblick auf die Bewertungskriterien**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.5, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.01.1 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb nicht garantieren oder verhindern. Zuschlagskriterien sind nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Es wurden keine Ex-ante-Begründungskriterien definiert, die eine Rekonstruktion des von der Bewertungskommission eingeschlagenen Begründungsweg ermöglichen würden. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Subjekte.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B. 01.01.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Formelle Überprüfung der Erklärung zur Losaufteilung und Bereitstellung verhältnismäßiger und nicht wettbewerblicher Teilnahme- und Bewertungskriterien mit Vergleich mehrerer Teilnehmer. (EPV/ AD/11.5/AOV).	Regelung des Interessenkonflikts	Amt 11.5	1 Jahr	Förmliche Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose und Vorsehen von die Konkurrenz nicht schädigende Kriterien für die Teilnahme und die verhältnismäßige Bewertung mehrerer Subjekte (EPV/ AD/11.5/AOV).	J/N	Vorhanden	
10000530.B. 01.01.1.2 - AOV wird eine stichprobenartige Überprüfung der ausgeschriebenen Verfahren durchführen. Eingeschränkte Kenntnis der eingeladenen Subjekte. Identifizierung von qualitativen Standardparametern für die Bewertung von Angeboten.	Kontrolle	Amt 11.5	1 Jahr	AOV Schtichprobenkont	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Veröffentlichung der Ausschreibung**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.05.1 - Erstellung von im Vergleich zum Angebot zu kurzen Fristen sowohl bei Direktaufträgen als auch bei Ausschreibungsverfahren.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.05.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. AOV wird eine stichprobenartige Überprüfung der auf der Grundlage des BLR Nr. 1/2018, bekannt gegebenen Verfahren durchführen, Umsetzung des Art. 5, Absatz 7, L.G. 16/2015. Besprechung mit dem zuständigen Direktor, EPV und Mitarbeiter 11.5 bei Ausschreibungsverfa zur Festlegung der angemessenen Frist für die Angebotsabgabe.	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Formulierung der Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.	Mangel an Transparenz; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.06.01.1 - Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte beim Untersuchungsbeista in einer öffentlichen Sitzung. Erläuterungen im Portal hochgeladen. Mehrere am Kommunikationsproz beteiligte Subjekte (Ausschreibungsver EPV/AD 11.5).	Transparenz	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahre	Daten in das Portal hochladen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.10 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Öffnung der Angebote und Untersuchungsbeistände**
Organisationseinheit	Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.03.1 - Unterzeichnung von Angeboten durch nicht qualifizierte Subjekte. Aktivierung von nicht berechtigten Untersuchungsbeiständen; Fehlende Aktivierung der obligatorischen Untersuchungsbeistände. Verstoß oder Umgehung der Ausschlussgründe.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B.01.03.1.1 - Verschiedene an den Kontrollen beteiligte Subjekte (Ausschreibungsvera und Wettbewerbsbehörde und für einige Aktivitäten EPV). AOV wird auf Grundlage des BLR Nr. 1/2018, Umsetzung des Art. 5, Absatz 7, L.G. 16/2015 eine stichprobenartige Prüfung der angekündigten Verfahren durchführen. Die Ergebnisse werden im Bereich Transparente Verwaltung veröffentlicht und über ZEP an die Teilnehmer mitgeteilt. Die Ausschlussmaßnahr muss begründet werden und unterliegt der Veröffentlichung.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Ernennung der technischen Kommission**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.08.01 - Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission. Bei externen Kommissionsmitglieder, Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.08.01.1 - Formelle Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars Vorschlag für den Ernennung der Kommission (Erstellung von Unvereinbarkeitserkl für die vorgeschlagenen Kommissionsmitglie(etc.). Einsatz externer Beauftragter nur bei interner Unmöglichkeit; Überprüfung Rotation von Kommissaren mit unterschiedlichen Subjekten (EPV/ AD).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Ausfüllen und Aufbewahren von Unvereinbarkeitser für alle vorgeschlagenen Mitglieder der Fachkommission	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Öffnung und Bewertung der technischen Angebote**
Organisationseinheit	Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.03.2 - Manipulation/ Integration der technischen Dokumentation. Verletzung des Angebotsgeheimnisses. Ausschluss/ Unterlassener Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich streng vorgesehenen Fälle. Anfragen zur Klarstellung oder unangemessene Untersuchungsbeistände. Nicht kohärente Bewertung.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B.01.03.2.1 - Einsatz von informationstechnisc Instrumenten, die die Geheimhaltung der Angebote und deren Unveränderlichkeit gewährleisten. In der Maßnahme zur Ernennung der Bewertungskommiss werden die Aufgaben und Befugnisse der Kommission beschrieben. Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Anwesenheit mehrerer an der Bewertung und Überprüfung der Kohärenz beteiligter Subjekte (Kommission bestehend aus mehreren Subjekten; mögliche Kontrolle der Bewertungstätigkeit durch die Führungskraft, der die Maßnahme des endgültigen Zuschlages erläßt).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.13 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

10000530.12.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.12.01.1 - Enthaltung seitens EPV im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Kontradiktorisches Verfahren mit dem Unternehmen und Beteiligung der möglichen technischen Kommission.	Weiterbildung	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Der EPV nimmt an den obligatorischen Schulungen teil	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.14 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Überprüfung der allgemeinen Anforderungen des Zuschlagsempfängers**
Organisationseinheit	Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.05.1 - 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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B. 01.05.1.1 - Stichprobenkontrolle der AOV. Stichprobenartige Kontrollen der in der elektronischen Liste eingetragenen Wirtschaftsteilnehme durch die AOV (Art. 27. L.G. 16/2015). Weitere an den Kontrollen beteiligte Subjekte (Direktor 11.5, einzelner Mitarbeiter, der eine Checkliste für die Überprüfung hat). Der wirksame Rechtsakt wird im Abschnitt „Transparenz“ veröffentlicht und mit der Vertragsunterzeichnu nach Überprüfung der Anforderungen wird diese den teilnehmenden Wirtschaftsteilnehme mitgeteilt.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Unregelmäßigkeite die bei der von der AKP durchgeführten Stichprobenkontrol festgestellt wurden.	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Kontrolle der besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers.**
Organisationseinheit	Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.06.1 - Nicht oder nur teilweise durchgeführte Kontrollen oder mögliche Verheimlichung von Kontrollen, bei denen Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Risiko, dass die Überprüfung nicht für alle gesetzlich vorgeschriebenen Subjekte durchgeführt wird.	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B. 01.06.1.1 - Stichprobenkontrolle durch die AOV. Weitere an den Kontrollen beteiligte Subjekte (EPV für technische Aspekte und Direktor 11.5 für den Akt der Rechtswirksamkeit). Der wirksame Rechtsakt wird im Abschnitt „Transparenz“ veröffentlicht und mit der Vertragsunterzeichnu nach Prüfung der Anforderungen den beteiligten Wirtschaftsteilnehme mitgeteilt. Unterzeichung ohne Interessenkonflikt.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Unregelmäßigkeite die bei der von der AKP durchgeführten Stichprobenkontrol festgestellt wurden	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.16 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.16.01 - 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.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.16.01.1 - Der Widerruf/die Annulierung ist technisch und rechtlich hinreichend begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt. Mehrere Subjekte sind an der Entscheidung beteiligt (EPV/ Wettbewerbsbehörde AD).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Kontrolle aller Widerrufsmaßnahr bei ausreichender Begründung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.17 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Administrativer Selbstschutz**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

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.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.32.01.1 - Die Maßnahme, an der mehrere Personen (EPV/AD) beteiligt sind, muss unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben begründet und zum Zwecke der Transparenz veröffentlicht sowie den beteiligten Subjekten kommuniziert werden.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.18 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Widerruf der Bekanntmachung**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

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.	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
10000530.42.01.1 - Der Widerruf ist technisch und rechtlich begründet, und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt. Mehrere am Widerruf beteiligte Subjekte (EPV - Ausschreibungsvera - Wettbewerbsbehörd Abteilung).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.19 - Bauausführungsphase - Genehmigung Projekt**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.25.1 - Genehmigung von Projekten, die nicht dem Raumordnungsprogramm oder den geltenden Vorschriften entsprechen, um das Projekt auf Subjekte auszurichten, die nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, um an der Auswahl teilzunehmen oder die Schwellenwerte zu umgehen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.25.1.1 - Geplante Überprüfung des Projekts. Kontrolle der formalen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit des Antrags auf Projektgenehmigung sowie der von den technischen Ämter bereitgestellten Dokumentation. Mehrere Subjekte beteiligt (EPV, Projektprüfer, AD, Abteilung).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.20 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Aktenzugang**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.29.1 - Mögliche ungerechtfertigte Verweigerung des Aktenzugangs.	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
10000530.29.1.1 - Bei Anwesenheit von Drittbetroffenen Mitteilung des Zugangsantrages. Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Überprüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Diskussion mit Amtsdirektor, mehrere Subjekte beteiligt.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.21 - Bauausführungsphase - Abschluss des Vertrags**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.17.1 - Versäumnis, die Bedingungen zu überprüfen (z.B. endgültige Kaution und andere Unterlagen, die für den Vertragsabschluss vorzulegen sind).	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.17.1.1 - Kompetentes Personal beteiligt. Verwendung von Checklisten oder Standardvorlagen für Dokumentenanfrage Enthaltung im Falle von Interessenskonflikten Mehrere Personen beteiligt (Mitarbeiter und AD 11.5).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.22 - Bauausführungsphase - Ermächtigung der Weitervergabe**

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 Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.18.1 - Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens und der festgelegten Bedingungen.	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
10000530.18.1.1 - Geplante Vorkontrolle seitens des Bauleiters mit Formular B10 - ausgearbeitete Checkliste für die Prüfung Genehmigung - Stichprobenkontrolle der allgemeinen Anforderungen - Vertiefte Kontrollen der Anforderungen mit verschiedenen Subjekten (EPV, AD 11.5, Mitarbeiter).	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.23 - Bauausführungsphase - Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

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.	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
10000530.19.01.1 - Formale Prüfung der vom Bauleiter vorgelegten Erklärung. Verbesserungsvorsc an die AOV des Vordruckes B10 Erklärung des Bauleiters.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.24 - Bauausführungsphase - Abänderung des Vertrags**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.20.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.	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 ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.20.01.1 - Eingehende technische Kontrolle der Begründung seitens des EPV und der beteiligten Direktoren. Beteiligung Amt 11.5 an den vorläufigen Überprüfungstätigke der Freiberuflerverträge. Mitteilung des EPV an die ANAC über die Beobachtungsstelle (wenn Verträge über dem Schwellenwert liegen) für Änderungen, die 10 % des Vertragsbetrags überschreiten. Genehmigung der finanzielle Deckung.	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.25 - Bauausführungsphase - Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.21.01.01 - Überprüfung mit dem RUP/BL der allgemeinen und besonderen Anforderungen. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsproze	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	Anzahl	0	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.26 - 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 Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.30.1 - Vermeidung von Bedingungen und Zulässigkeit für die Genehmigung des Raumprogramms oder seiner Änderungen zur Begünstigung privater Interessen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.30.1.1 - Die formelle und materielle Richtigkeit des Antrags auf Genehmigung des Raumprogramms oder seiner Änderung muss überprüft werden. Verschiedene am Genehmigungsproze beteiligte Subjekte (EPV/AD/Abteilung/ Landesregierung oder Landesrat). Enthaltungserklärung im Falle von Interessenskonflikten	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Direktaufträge - Frist für die Abgabe von Angeboten**
Organisationseinheit	Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.07.1 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	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
10000530.B.01.07.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV-Amtsdirektor - Ausschreibungsvera - Wettbewerbsbehörd	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.28.1 - Unterlassene Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer, zum Nachteil des Auftragnehmers oder dass es zu einer Doppelzahlung kommt. Unterschied zwischen geschuldetem Betrag und dem Rechnungsbetrag.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.28.1.1 - Die Kontrolle der technischen Dokumentation erfolgt durch den TU (Technische Unterstützung des EPV) bei Anwesenheit, durch den Bauleiter, durch den EPV und durch den Direktor des technischen Amtes, um die Angemessenheit und Konformität der erbrachten Leistung zu überprüfen; Es wird ein spezielles Formular vorbereitet, das der Rechnung beigefügt werden kann - eine systematische DURC-Kontrolle der Zahlung ist vorgesehen (Erklärung im EDV-Zahlungsablauf). Ausstellung einer Zahlungsbescheinigu im Falle von Arbeiten.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.29 - Bauausführungsphase - Ausführung einer Weitervergabe**

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 Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.45.01 - Die Vergabe von Unteraufträgen überschreitet die gesetzlichen Grenzen oder wurden außerhalb der zulässigen Bedingungen genehmigt. Fehlende Überprüfung der Anforderungen der Subunternehmer.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.45.01.1 - Kontrollen, die von BL, einer anderen Person als der, die den Unterauftrag genehmigt hat, durchgeführt werden. Überprüfung der wirtschaftlichen Grenzen des Unterauftrags während der Genehmigungsphas (kumulative Tabelle) und der Zahlung.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.30 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juridische Konsulenz**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.31.1 - Rechtsberatung bei der Umgehung von Gesetzen zugunsten bestimmter Wirtschaftsbeteiligter. Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Fakten des Falles bekannt sind.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.31.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Die Stellungnahme ist stets auf der Grundlage der Gesetzgebung und der Rechtsprechung zu begründen und in besonders komplexen Fällen mit den Direktoren der Ämter/ Abteilungen abzustimmen, die die erforderlichen zusätzlichen Unterlagen beschaffen, falls diese nicht von Anfang an zur Verfügung gestellt wurden.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.31 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	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 ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.22.01.1 - Überprüfung der Gültigkeit der eingegebenen Reserven durch Einholung der vertraulichen Berichte des Bauleiters und des Abnahmeprüfers durch den EPV und dem Direktor des technischen Amtes. Anfrage der Gutachten an die Anwaltschaft des Landes in den vorgesehenen Fällen. Weiter Kontrollen mit Direktor 11.5 und Abteilung.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.32 - Bauausführungsphase - Gütliche Streitbeilegung**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.46.1 - Gewährung von ungerechtfertigten Beträgen an das Unternehmen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.46.1.1 - Formelle und inhaltliche Prüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen (vertrauliche Berichte des BL, des Abnahmeprüfers, des EPV, Vergleichstabelle) unter Einbeziehung verschiedener Subjekte in die Entscheidungsphase (EPV/AD/AD 11.5/ Abteilung). Stellungnahme des technischen Beirats, sofern vorgesehen. Stellungnahme der Anwaltschaft des Landes, sofern vorgesehen.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.33 - 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 Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.23.1 - Fehlende Feststellung von Fehlern/Mängeln in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmern ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.23.1.1 - Ausführlicher Abnahmebericht des Abnahmeprüfers, der dem Fortschritt der Baustelle entsprechen muss (Abnahme während der Bauphase). Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Dokumentation. Kontrolle der Buchhaltungsdatenk	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - PNRR Verfahren zur Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern und Ausführung von Verträgen**
Phase/Tätigkeit	**10000530.41 - Auswahlverfahren des zu beauftragenden Wirtschaftsteilnehmers und darauffolgende Phasen hinsichtlich der Ausführung der Verträge**
Organisationseinheit	Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	In Berücksichtigung des externen Interesses und der weiteren angewandten Vorbeugungsmaßnahmen verbleibt das Risiko auf einer Mittelschwelle
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.08.1 - Die Korruptionsrisiken im Auswahlverfahren des Wirtschaftsteilnehmers und in der Ausführungsphase entsprechen den für die ordentlichen Verfahren (nicht PNRR) bereits erkannten Risiken.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B.01.08.1.1 - Zusätzlich zu den bereits vorgesehenden Vorbeugungsmaßna für die ordentlichen Verfahren (nicht PNRR) sind auch weitere Subjekte mit Unterstützungs- oder Kontrollfunktion miteinbezogen, welche in den verschiedenen Phasen einschreiten (zur Unterstützung der Ämter aufgenommenes Personal, in einigen Fällen Invitalia für Auswahlverfahren und Ministerium, Europäischer Rechnungshof und Europäische Kommission auch mit Kontroll- und Aufsichtsfunktion).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	2 Jahre	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - PNRR Verfahren zur Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern und Ausführung von Verträgen**

Phase/Tätigkeit **10000530.42 - Auszahlung der Rechnungen und Abrechnung**

Organisationseinheit Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung In Berücksichtigung der angewandten Vorbeugungsmaßnahmen besteht ein niedriges Risiko

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.B.01.09.1 - Die Korruptionsrisiken in der Zahlungsphase und Abrechnung entsprechen den bereits in der Zahlungsphase der ordentlichen Verfahren (nicht PNRR) erkannten Risiken.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B. 01.09.1.1 - Zusätzlich zu den bereits vorgesehenden Vorbeugungsmaßna für die ordentlichen Verfahren (nicht PNRR) sind spezifische Check-Listen sowie weitere Erklärungen hinsichtlich nicht bestehender Interessenskonflikte ausgearbeitet worden und somit ist die Struktur der Verantwortungen erfasst.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	2 Jahre	Verwendung von Checklisten für die Berichterstattung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.02 - Konsulenztätigkeit**

Phase/Tätigkeit **10000530.37 - Beratende Tätigkeiten (PPP-Stellungnahmen im Rahmen der Dienstleistungskonferenz, Stellungnahmen im Bereich der EU-Projekten oder anderen Landesbeiträgen, in sozialen und gesundheitlichen Angelegenheiten usw.).**

Organisationseinheit Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.51.1 - Bevorzugung bestimmter Teilnehmer oder Bewerber	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.51.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Mehrere beteiligte Subjekte (beauftragtes Subjekt, AD und übermitteltes Gutachten der Abteilung)	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.38 - Ausführung der Baustoffprüfung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.55.1 - Abänderung der Ergebnisse und/oder vorherige Mitteilung des Ergebnisses von Materialtests an den Antragsteller.	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
10000530.55.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Die Gutachten basieren auf technischen Normen (lokale, nationale, internationale) und sind daher nachvollziehbar. Zertifizierung nach ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung durch Accredia. Informationssystem, das die Ergebnisse automatisch überträgt, ohne dass ein Bediener und mehrere Personen beteiligt sind (Techniker, Direktor des Labors und AD).	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000530.34 - Direkte Verwaltung des öffentlichen Gutes - Interne Planung**
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 Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.47.01.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten - Beauftragung zur Projektprüfung in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Prüfung der formalen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit des Projektgenehmigung und der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV-Projektprüfer-AD-Abteilung).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Anzahl der Rekurse, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10000530.35 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung**
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 Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.	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 von Interessenkonflikten. Kontrolle der formalen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit des Antrags auf Genehmigung der Variante und der von den technischen Ämterns bereitgestellten Unterlagen. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV- Technische Bewertungskommiss Abnahmeprüfer, falls erforderlich - AD-Abteilung). Vorabgenehmigung der Variantenbearbeitun mit Analyse der Notwendigkeit der Bearbeitung durch verschiedene Subjekte.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Anzahl der Rekurse, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000530.36 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahem (statische und technisch-administrative)**
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	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.49.01 - Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.49.01.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Überprüfung der Abnahme beigefügten Unterlagen. Kontrolle des Schriftverkehrs mit den Buchhaltungsdaten. Voraussichtlicher Verwahrer für Lieferungen. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV, AD, Bauleiter, Amt für Verwaltungsangeleg Abteilung).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton**

Phase/Tätigkeit **10000530.39 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.54.1 - Fehlerhafte Ablage und Verwahrung von Beschwerden. Ergänzung nach dem Abschluss des Akts.	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
10000530.54.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Das Labor ist nach ISO 9001/2015 zertifiziert. Informationssystem mit automatischer Protokollierung ab August 2016.	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.40 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.56.1 - Abgabe falscher Stellungnahmen zur Bevorzugung bestimmter Antragsteller/Kunden.	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
10000530.56.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenskonflikten Die technischen Gutachten werden gemäß (lokale, nationale, internationale) technische Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia. Mehrere beteiligte Subjekte (Techniker und AD).	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	

10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10004096.01 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters bis zu € 140.000,00**
Organisationseinheit	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Beurteilung "Niedrig" ist aufgrund des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur und der durchschnittlich sehr geringen Anzahl von Verfahren in der Struktur zu erklären.
Verantwortlich	Kasal Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.01.01 - Festlegung der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.01.01.01 - Checkliste der verschiedenen Schritte im einzelnen Verfahren zur Überprüfung der vorgeschriebenen Einhaltungen und deren Richtigkeit	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von € 140.000,00 bis zum EU-Schwellenwert**

Phase/Tätigkeit **10004096.02 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters von € 140.000,00 bis zum EU-Schwellenwert**

Organisationseinheit 41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung 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".

Verantwortlich Kasal Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.02.01 - Festlegung der Bewertungskriterien unter Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingeladen werden.	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
10004096.02.01.01 - Checkliste der verschiedenen Schritte im einzelnen Verfahren zur Überprüfung der vorgeschriebenen Einhaltungen und deren Richtigkeit	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

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 - Katasterämter**
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 neue Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.
Verantwortlich	Kasal Peter

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	Anzahl	40000	

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	Kasal Peter

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

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.	%	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 Klagen wird eine weitere Kontrolle durchgeführt.
Verantwortlich	Kasal Peter

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

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.	%	75	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

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	Kasal Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet	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 Grundbuchseintragu für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbuchseintrag	%	25	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13**
Phase/Tätigkeit	**10004096.08 - Schalterdienst - Grundbuchsämter**
Organisationseinheit	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, mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.
Verantwortlich	Kasal Peter

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

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	Anzahl	29000	

10001479 - Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10001479.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**10001479.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigerweise weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos reduziert wird (siehe Verpflichtungen gemäß DLH Nr. 12/2018).
Verantwortlich	Gruber Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001479.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	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
10001479.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport	1 Jahr	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000516 - Amt für Sport

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 140.000 € - Direktvergaben**
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewähreleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Hoelzl Armin

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; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.07.01.01 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprech	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)**
Phase/Tätigkeit	**10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewähreleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Hoelzl Armin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000516 - Amt für Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.01 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	
10000516.01.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikter	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)**

Phase/Tätigkeit **10000516.03 - Beiträge für Tätigkeiten im Bereich Sport und Freizeit (ordentliche Jahrestätigkeit, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung) - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 7.2 Amt für Sport

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewähreleisten die korrekte Durchführung.

Verantwortlich Hoelzl Armin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	
10000516.03.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikter	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000516 - Amt für 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 - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Hoelzl Armin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.02 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	
10000516.06.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikter	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern**
Phase/Tätigkeit	**10000838.01 - Aufnahme von saisonalem Personal für den Naturschutzdienst**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur Die Tätigkeit der Personalauswahl wird von der Abteilung Personal (der Provinz) durchgeführt.
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen führen zu einer Verminderung des Risikos.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.01.01 - Bevorzugung einzelner Bewerber und Bewerberinnen	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	Transparenz	28.6 Amt für Natur	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/ Nichtbestehen eines Interessenkonflikts seitens der Prüfungskommissior	Regelung des Interessenkonflikts	28.6 Amt für Natur	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**

Phase/Tätigkeit **10000838.B.01.01 - Definition des Gegenstandes der Vergabe und der eventuellen Teilnahmevoraussetzungen**

Organisationseinheit
28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.B.01.01.1 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes und der eventuellen Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung eines Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	sofort	Kontrollen über die Veröffentlichungen	J/N	Vorhanden	
10000838.B. 01.01.1.1 - 4 Augen-Prinzip	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
114 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 36 - Verträge unter dem Schwellenwert	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**

Phase/Tätigkeit **10000838.B.01.02 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers**

Organisationseinheit
28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.B.01.02.1 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung eines Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	sofort	Kontrollen über die Veröffentlichugen	J/N	Vorhanden	
10000838.B. 01.02.1.1 - 4 Augen-Prinzip	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
114 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 36 - Verträge unter dem Schwellenwert	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**

Phase/Tätigkeit **10000838.B.01.03 - Buchhalterische Abwicklung und Liquidierung**

Organisationseinheit
28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
28.2 Amt für Gemeindeplanung
28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.B.01.03.1 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.B. 01.03.1.1 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages und Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch die Führungskraft	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen**

Phase/Tätigkeit **10000838.06 - Landschaftsrechtliche Genehmigung 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 angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; 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 einem Landschaftsbericht	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung 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
10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz**
Phase/Tätigkeit	**10000838.12 - Genehmigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Ausarbeitung und Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse**

Phase/Tätigkeit **10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und Landesinteresse**

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
10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

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/ Mitarbeiterinnen (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Überprüfung 1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	

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/Mitarbeiterinnen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeitenden der Anträge	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Kontrolle 1 Mal/ Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.14.01.1 - Vorlage des Entscheidung an den Landeshauptmann	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sobald der endgültige Entwurf feststeht	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an den Landeshauptmann	J/N	Vorhanden	

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 Mischgebiet sowie für die Verlegung der Hofstelle an einem anderen Standort im Landwirtschaftsgebiet**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Begründungspflicht, die Kollegialität der Entscheidungen sowie die Regelung des Interessenkonfliktes sind ausreichend, um das Risiko zu minimieren.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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 der Maßnahmen	Transparenz	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Ständige Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.17.01.1 - Vorlage des Entscheidung an die zuständige Kommission	Kontrolle	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Erfolgte Vorlage des Vorschlag an die Kommission	J/N	Vorhanden	
10000838.17.01.2 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	immediato	Ständige Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde**

Phase/Tätigkeit **10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde**

Organisationseinheit 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Durch die Kriterien kann man effektiv die einzelnen Projekte besser beurteilen.
Die angewandte Vorbeugungsmaßnahme ist daher ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; 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
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	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
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfu	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle über die Veröffentlichungen	J/N	Vorhanden	
10000838.54.01.1 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.08 - Landschaftsrechtliche Genehmigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission laut Art. 69 LG 9/2018**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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 Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm u	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.08.01.2 - Veröffentlichung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm auf der Homepage der Abteilung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung**

Phase/Tätigkeit **10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung**

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Landschaftsplanu	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge**
Phase/Tätigkeit	**10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen um das Risiko zu minimieren.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	jährlich vor dem Beginn der Antragstellung	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.18.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	6 Monate	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.18.01.02 - Anwendung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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 (in den vorgesehenen Fällen)**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten 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; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.19.01.1 - Veröffentlichung der Bewertungsrichtlinie	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	jährlich vor dem Beginn der Antragstellung	Jährliche Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.19.01.2 - Anwendung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge**
Phase/Tätigkeit	**10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden die vorgesehen Zahlungskriterien eingehalten, sowie Kontrollen durchgeführt, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, reduziert wird.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	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
10000838.20.01.01 - Festlegung der Richtlinien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Erfolgte Auszahlung anhand der festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Jährliche Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien**
Phase/Tätigkeit	**10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Biotop Schludernser Au)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Biotop Schludernser Au)	sofort	Bewertung anhand der vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.21.01.1 - Anwendung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Biotop Schludernser Au)	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.21.01.2 - Veröffentlichung der Richtlinien	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Biotop Schludernser Au)	sobald nachdem die Richtlinien beschlossen sind	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien**

Phase/Tätigkeit **10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle**

Organisationseinheit 28.6 Amt für Natur
28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Biotop Schludernser Au)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Gesuche um Prämien	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Biotop Schludernser Au)	sofort	Bewertung anhand der vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds**

Phase/Tätigkeit **10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung**

Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche 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
10000838.24.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.24.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorsch an die Kommission für den Landschaftsfonds	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	immer wenn notwendig um die Beitragsgesuche zu bewerten	Erfolgte Vorlage des Vorschlag an die Kommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokoll für die Kommission	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.25.01.01 - Festlegung der Richtlinien für die Beitragsgewährung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.26.01.01 - Richtlinien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Auszahlung aufgrund von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme**

Phase/Tätigkeit **10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung**

Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahme sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.01 - Festlegung der Richtlinien	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.27.01.1 - Veröffentlichung der Richtlinien	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort nach der Überarbeitung der Richtlinien	Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme**
Phase/Tätigkeit	**10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.28.01 - 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
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Transparenz	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme**
Phase/Tätigkeit	**10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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	Vorhanden	
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	Auszahlung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Einbeziehung verschieder 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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Überprüfung des Protokolls nach der Sitzung	J/N	Vorhanden	
10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und MItarbeiterinnen und Ämtern - Beteiligungsprozess	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.30.01.2 - Vorlage des Entscheidungsvorscl an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000838.E.01 - Landesstrategieplan**

Phase/Tätigkeit **10000838.E.01.01 - Genehmigung des Landesstrategieplans**

Organisationseinheit 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.E.01.01.1 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.E. 01.01.1.1 - Beteiligungsprozess	Sensibilisierung und Beteiligung	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Kontrolle über den erfolgten Beteiligungsprozes	J/N	Vorhanden	
10000838.E. 01.01.1.2 - Vorlage des Entscheidung an die Landesregierung und an den Landtag	Transparenz	Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Vorlage des Entwurfs an die Landesregierung und an den Landtag	J/N	Vorhanden	
10000838.E. 01.01.1.3 - Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission für Raum und Landschaft	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000838.E.02 - Bauleitpläne**

Phase/Tätigkeit **10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung und Änderungen**

Organisationseinheit 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen ist ausreichend. Der Ermessensspielraum wird auf Grund der Einbeziehung verschiedener Fachämter reduziert.
Die Änderung wird von der Landeskommission für Raum
und Landschaft begutachtet.
Die endgültige Entscheidung über die Änderung am Bauleitplan steht der Landesregierung zu.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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/ Mitarbeiterinnen (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.31.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorscl an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000838.E.02 - Bauleitpläne**

Phase/Tätigkeit **10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)**

Organisationseinheit 28.2 Amt für Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend. Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern sowie die Vorlage des Planentwurfs der Landeskommission für Raum und Landschaft und der Landesregierung beschränken das Risiko.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	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
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	
10000838.33.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorscl an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse**
Phase/Tätigkeit	**10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend. Der Ermessensspielraum wird auf Grund der Einbeziehung verschiedener Fachämter reduziert. Der Plan und dessen Änderung werden von der Landeskommission für Raum und Landschaft begutachtet. Die endgültige Entscheidung über den Plan und dessen Änderung steht der Landesregierung zu.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	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
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.32.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorsch an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Gemeindeplanung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend. Die Entscheidungen werden im Rahmen der Dienststellenkonferenz aufgrund der vorher festgelegten Richtlinien getroffen.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Gefahren	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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 Dienststellenkonfere teilnehmen, ausgearbeitet werden.	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Bewertung anhand von bereits vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.35.01.1 - Einberufung der Dienststellenkonfere	Kontrolle	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Erfolgte Einberufung der Dienststellenkonfe	J/N	Vorhanden	
10000838.35.01.2 - Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Transparenz	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	Sofort	Erfolgte Bewertung im Rahmen der Dienststellenkonfe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR**

Phase/Tätigkeit **10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der Landeskommission für Raum und Landschaft**

Organisationseinheit 28.2 Amt für Gemeindeplaunung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	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
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft**
Phase/Tätigkeit	**10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft GProRL (einzige Phase)**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend. Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern, sowie die Vorlage des Programmentwurfes der Landeskommission für Raum und Landschaft und anschließend der Landesregierung, beschränken das Risiko.
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	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 - 4-Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
RE.03.1 - Vorlage des Entscheidung an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	
RE.03.2 - Veröffentlichung des Programms	Transparenz	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft**
Phase/Tätigkeit	**10000838.E.07.01 - Gutachten über das Beitragsansuchen für die zwischengemeindliche Zusammenarbeit in der Ausarbeitung des GProRL**
Organisationseinheit	28.2 Amt für Gemeindeplanung Die Abteilung Örtliche Körperschaften verfügt die Beitragsgewährung oder Ablehnung des Ansuchens und anschließend die Auszahlung.
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandte Vorbeugungsmaßnahme ist ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.E.07.01.1 - Missbrauch bei der Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.E.07.01.1.1 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**F - Landschaftsplanung**
Prozess	**10000838.F.01 - Landschaftspläne**
Phase/Tätigkeit	**10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit wird das 4 Augen Prinzip eingehalten, sowie die Abläufe bei der Überprüfung werden festgelegt, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, reduziert wird. Der Plan wird von der Landeskommission für Raum und Landschaft begutachtet. Die endgültige Entscheidung über den Plan steht der Landesregierung zu.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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 Landschaftsplanu	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Anwendung der vorher festgelegten Abläufe	J/N	Vorhanden	
10000838.38.01.2 - Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanu	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **F - Landschaftsplanung**

Prozess **10000838.F.01 - Durchführungspläne betreffend Natur- und Agrarflächen**

Phase/Tätigkeit **10000838.F.01.01 - Durchführungspläne betreffend Natur- und Agrarflächen**

Organisationseinheit 28.2 Amt für Gemeindeplanung
28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend angesehen: Da es sich um ein neues Verfahren handelt, muss geprüft werden, ob sie tatsächlich ausreichend sind.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.F.01.01.1 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.F. 01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.F. 01.01.1.2 - Vorlage des Planentwurfs an die Landeskommission für Raum und Landschaft sowie an die Landesregierung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	
10000838.F. 01.01.1.3 - Veröffentlichung des Plans	Transparenz	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren**

Prozess **10000838.G.01 - Meritorische Bewertung /Gutachten**

Phase/Tätigkeit **10000838.40 - Meritorische Bewertung/Gutachten in Bezug auf landschaftliche Projekte im Rahmen der Verfahren, die der Umweltprüfung unterliegen**

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Das Risiko kann reduziert werden indem die festgelegten Kriterien in der Durchführung der Tätigkeit eingehalten werden sowie durch das Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	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
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.40.01.1 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Ämtern	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Erfolgte Miteinbeziehung und Besprechung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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 angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenkonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.52.01.01 - Veröffentlichung der Bewertungsrichtlinie	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Kontrolle nach der Veröffentlichung der Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.52.01.3 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

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 angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend um das Risiko zu minimieren.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	Laufende Kontrollen über die Einhaltung der festlegten Verfahrensschritte	J/N	Vorhanden	
10000838.44.01.1 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Ämtern	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen**
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 angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend um das Risiko zu minimieren.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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 Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist	Anwendung der vorher festgelegten Verfahrensweise	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**

Prozess **10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung**

Phase/Tätigkeit **10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die Landeskommission für Raum und Landschaft**

Organisationseinheit 28.0 Abteilung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	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 Natur, Landschaft und Raumentwicklung	innerhalb 3 Monaten ab Ernennung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum

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	innerhalb 3 Monaten ab Ernennung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.J.01.01 - Ernennung der Mitglieder der Kommission für die Bewertung der Aussiedlung von Hofstellen des geschlossenen Hofes oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Mischgebiet sowie der Verlegung der Hofstelle an einem anderen Standort**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.J.01.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.J.01.01.1.1 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.J.01.01.1.2 - Veröffentlichung des Ernennungsbeschlus	Transparenz	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort nach der Genehmigung des Beschlusses	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**

Prozess **10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung**

Phase/Tätigkeit **10000838.J.01.02 - Ernennung der Mitglieder der Kommission für die Nutzungsänderung von Wald, Weidegebiet und alpines Grünland, Landwirtschaftsgebiet oder bestockter Wiese oder Weide in eine andere der genannten Nutzungen**

Organisationseinheit 28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.J.01.02.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.J.01.02.1.1 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.J.01.02.1.2 - Veröffentlichung des Ernennungsbeschlus	Transparenz	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort nach der Genehmigung des Beschlusses	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.J.01.03 - Ernennung der Mitglieder der Kommission für den Landschaftsfonds**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.J.01.03.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.J.01.03.1.1 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.J.01.03.1.2 - Veröffentlichung des Ernennungsbeschlus	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort nach der Genehmigung des Beschlusses	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.J.01.04 - Ernennung der Mitglieder des Landesbeirates für Baukultur und Landschaft**
Organisationseinheit	28.2 Amt für Gemeindeplanung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen, vor allem die Beteiligung von mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und die Transparenz, sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.J.01.04.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.J. 01.04.1.1 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.J. 01.04.1.2 - Veröffentlichung des Ernennungsbeschlus	Transparenz	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort nach der Genehmigung des Beschlusses	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000838.J. 01.04.1.3 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**

Prozess **10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden**

Phase/Tätigkeit **10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung**

Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Für die Ausübung der Tätigkeit wird die Nachverfolgbarkeit garantiert, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, reduziert wird.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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 angewandte 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	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

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 angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.46.01 - Nicht korrekte juridische Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.46.01.01 - Wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten über Sharepoint	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis**

Phase/Tätigkeit **10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis**

Organisationseinheit
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 Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung
Für die Ausübung der Tätigkeit werden die vorgesehen Bestimmungen des Interessenkonfliktes angewandt und notwendigermaßen weitere Personen miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann reduziert wird.
Zudem ist die Auszahlung der Sitzungsgelder und der Spesenrückvergütung eine bindende Tätigkeit.

Verantwortlich Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung 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	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.10.2 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.2.1 - Anwendung der Richtlinien	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.10.2.2 - Veröffentlichung gemäß Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist	Erfolgte Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000838.Z.01 - Bearbeitung der Bewerbungsanträge für die UNESCO-Übereinkommen und -Programme**
Phase/Tätigkeit	**10000838.Z.01.01 - Bearbeitung der Bewerbungsanträge für die UNESCO-Übereinkommen und -Programme**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen werden für ausreichend erachtet, in dem die Bewertung der Anträge aufgrund von vorher festgelegten Richtlinien und vonseiten von mehreren Personen zu erfolgen hat und die Entscheidung von der Landesregierung getroffen wird.
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.Z.01.01.1 - Bevorzugung einzelner antragstellenden Körperschaften	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.Z.01.01.1.2 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.Z.01.01.1.3 - Vorlage des Entscheidungsvorsch an die Landesregierung	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	innerhalb der von den Richtlinien vorgesehenen Frist	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommissior und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	
10000838.Z.01.01.1.4 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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 angewandten 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

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	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000838.Z.02 - Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.Z.02.01 - Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen: Bearbeitung der Gesuche um Direkteintragung nur nach Titeln**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.Z.02.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.Z. 02.01.1.2 - Festlegung der Richtlinien für die Eintragung in das Verzeichnis	Regelung	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.Z. 02.01.1.4 - Veröffentlichung der Richtlinien für die Eintragung in das Verzeichnis	Transparenz	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort nach jeder Änderung der Richtlinien	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000838.Z.02 - Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.Z.02.01 - Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen: Bearbeitung der Gesuche um Eintragung nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens nach Titeln und Prüfungen**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.Z.02.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.Z. 02.01.1.2 - Festlegung der Richtlinien für die Eintragung in das Verzeichnis	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.Z. 02.01.1.3 - Veröffentlichung der Richtlinien für die Eintragung in das Verzeichnis	Transparenz	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort nach jeder Änderung der Richtlinien	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
10000838.Z. 02.01.1.4 - Ernennung einer Kommission für das Bewertungsverfahre	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	vor dem Bewertungsverfah	Ernennung der Kommission	J/N	Vorhanden	

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages**
Phase/Tätigkeit	**10000862.B.01.01 - Analyse und Festlegung des Bedarfs – Phase: Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	Abteilungdirektion und alle Ämter der Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.B.01.01.1 - Verzerrte Festlegung des Bedarfs und der Eigenschaften des Produktes/Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.B.01.01.1.1 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Transparenz	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000862.B.01 - PNC - Erteilung von Aufträgen**

Phase/Tätigkeit **10000862.B.01.01 - PNC Erteilung von Aufträgen (einzige Phase)**

Organisationseinheit
29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz
29.9 Biologisches Labor
29.10 Verwaltungsamt für Umwelt

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Tätigkeit unterliegt einem gerigen Risiko, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.

Verantwortlich Ruffini Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.B.01.01.1 - nicht korrekte Anwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, Bestimmung der Zulassungskriterien zur Ausschreibung, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	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
10000862.B.01.01.1.1 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages**
Phase/Tätigkeit	**10000862.B.01.02 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter der Abteilung
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.B.01.02.1 - Unterlassung einer Anzeige von Abweichungen und Fehlern	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
10000862.B.01.02.1.1 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Rotation	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags**
Phase/Tätigkeit	**10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens**
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Tätigkeit unterliegt einem geringen Risiko, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Zulassungskriterien zur Ausschreibung, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.29.01.01 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags**

Phase/Tätigkeit **10000862.31 - Zuschlag und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers**

Organisationseinheit 29.10 Verwaltungsamt für Umwelt

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
10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen	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
10000862.31.01.01 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.01 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Umwelt und Klimaschutz**
Phase/Tätigkeit	**10000862.03 - Ermächtigungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz**
Organisationseinheit	29.2 Amt für Luft und Lärm 29.4 Amt für Gewässerschutz 29.6 Amt für Abfallwirtschaft 29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	iese 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	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
10000862.03.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.05 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.22 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung**
Organisationseinheit	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
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
10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	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
10000862.22.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.06 - Konzession für Erzeugung elektrischer Energie**
Phase/Tätigkeit	**10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung elektrischer Energie**
Organisationseinheit	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
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
10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs	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
10000862.27.01.01 - Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.03 - Beiträge für Umweltanlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft**
Phase/Tätigkeit	**10000862.19 - Beiträge für Umweltanlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft - 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
10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.19.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen in den Bereichen Energieeinsparung und Umweltschutz**
Phase/Tätigkeit	**10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen in den Bereichen Energieeinsparung und Umweltschutz- Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz 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
10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	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
10000862.24.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.05 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien**
Phase/Tätigkeit	**10000862.25 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien – Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	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
10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	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
10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.06 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken**
Phase/Tätigkeit	**10000862.28 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	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
10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	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
10000862.28.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Bewertung von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren**
Prozess	**10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung**
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	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
10000862.02.01.01 - Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektor	sofort	Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.04 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Umwelt und Energie**
Phase/Tätigkeit	**10000862.21 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten**
Organisationseinheit	29.2 Amt für Luft und Lärm 29.4 Amt für Gewässerschutz 29.6 Amt für Abfallwirtschaft 29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil mehrere Personen verschiedener Ämter beteiligt sind.
Verantwortlich	Ruffini Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.21.01.01 - Kontrolle in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern	Kontrolle	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle mit anderen Ämtern	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000862.I.11 - Feststellung der Übertretung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafe**

Phase/Tätigkeit **10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen**

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
10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.51.01.01 - Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	

00004789 - Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **00004789.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**

Phase/Tätigkeit **00004789.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**

Organisationseinheit Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention

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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).

Verantwortlich Critelli Luca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004789 - Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention

00004789.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
00004789.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

10000808 - Abteilung Wohnbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000808.B.01 - Direktvergaben für Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.19 - Direktvergaben unter 140.000,00 Euro - Aufträge für externe Beratungen**
Organisationseinheit	25.3 Verwaltungsamt
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, begrenzt bleibt (verschiedene Führungskräfte)
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.19.1 - Anforderungen, die nicht dem effektiven Bedarf entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.19.1.1 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal	Regelung	Abteilung Wohnbau		Verwendung des Portals für die Abwicklung des Verfahrens	J/N	Vorhanden	
10000808.19.1.2 - Informationsaustaus mit den zuständigen Organisationseinheit	Transparenz	Abteilung Wohnbau		Informationsaustau zum Bedarf	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.01 - Ermächtigung zur Veräußerung und Vermietung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.C.01.01 - Ermächtigungen zur Veräußerung und Vermietung - einzige Phase**
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, begrenzt bleibt (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.C.01.01.1 - 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.C.01.01.1.1 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Abteilung Wohnbau	sofort	Projekte werden umgesetzt.	Anzahl	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge**
Phase/Tätigkeit	**10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge (einzige Phase)**
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, begrenzt bleibt (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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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 Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000808.C.03 - Grundbuchoperationen**

Phase/Tätigkeit **10000808.06 - Grundbuchoperationen - einzige Phase**

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, begrenzt bleibt (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	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
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - einzige Phase**
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, begrenzt bleibt (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 Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten**
Phase/Tätigkeit	**10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - einzige Phase**
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
10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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 Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte**

Phase/Tätigkeit **10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an Ehegatte/ Lebensgefährte, sowie Abwesenheiten von über 6 Monate (einzige Phase)**

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, begrenzt bleibt (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchsamt)

Verantwortlich 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

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 Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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 - einzige Phase**
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, begrenzt bleibt (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 Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern**
Phase/Tätigkeit	**10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - einzige Phase**
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
10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen**

Phase/Tätigkeit **10000808.D.01.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes (einzelne Projekte), sowie für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter – Meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Bearbeitung und Kontrolle der Gesuche zur Gewährung einer Förderung.

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.D.01.01.1 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages 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
10000808.D. 01.01.1.1 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche, um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	Kontrolle	Abteilung Wohnbau	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung**
Organisationseinheit	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 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

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.	Kontrolle	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	**10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle**
Phase/Tätigkeit	**10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle -**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anzahl der vorgelegten Gesuche ist sehr gering.
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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.	Kontrolle	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	**10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ermittlung der wirtschaftlichen Situation erfolgt direkt mit den Daten der EEVE-Datenbank.
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.22.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.22.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet: Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Kontrolle	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	**10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung 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 kontrolliert.
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.23.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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.	Kontrolle	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	**10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen**
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 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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.	Kontrolle	Amt 25.2	sofort	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der EEVE-Datenbank erhoben.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland**
Phase/Tätigkeit	**10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Da es keine Fälle in der Vergangenheit gegeben hat und angesichts 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.
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Einbeziehung verschiedener Akteure mit gegensätzlichen Interessen in das Verfahren.	Kontrolle	Amt 25.2	sofort	Kontrolle der Recht- und Ordnungsmässigke der verabschiedeten Planungsinstrumer und der Miteigentumsgeme für die Mehrheit der eingereichten Gesuche.	%	80	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung**

Phase/Tätigkeit **10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung**

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 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.	Kontrolle	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand**
Phase/Tätigkeit	**10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Vorhandensein der Voraussetzung wird vom gesetzlichen Vertreter der antragstellenden Körperschaft bestätigt. Es wird die 6% Kontrolle der Richtigkeit der Erklärungen durchgeführt.
Verantwortlich	Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	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
10000808.29.01.01 - Die Anträge werden in mehreren Schritten von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet.	Kontrolle	Amt 25.2	sofort	Durchführung der gesetzlich vorgesehenen 6% Kontrollen der Eigenerklärungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse**
Phase/Tätigkeit	**10000808.03 - Einleitung der Rekurse - einzige Phase**
Organisationseinheit	25.3 Verwaltungsamt
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, begrenzt bleibt (verschiedene Führungskräfte, externes Komittee).
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

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 Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Amt 25.3	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung**

Phase/Tätigkeit **10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Überprüfungsphase der Gesuche**

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, begrenzt bleibt (verschiedene Führungskräfte).

Verantwortlich 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 Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000808 - Abteilung Wohnbau

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Meritorische Berwertung**
Organisationseinheit	25.3 Verwaltungsamt
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
10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

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 Peronen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.3	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

00004126 - Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**00004126.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**
Phase/Tätigkeit	**00004126.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften
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 Minimum reduziert wird (siehe Verpflichtungen, die gemäß DLH Nr. 12/2018 vorgesehen sind).
Verantwortlich	Mayr Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
00004126.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

00004126 - Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
00004126.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Kontrolle	Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschafter	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellean als sanitäre Leiter**
Phase/Tätigkeit	**10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Da im Amt kein Mitarbeiter über fachspezifische Kenntnisse in diesem Bereich verfügt, wird die Wahl durch die Abteilungsdirektorin welche über einschlägige Kenntnisse verfügt, überprüft und somit kann das Korruptionsrisiko im mittleren Bereich gehalten werden.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission	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 Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler**
Phase/Tätigkeit	**10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder**
Organisationseinheit	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Kommission werden alle 3 Jahre durch die Abteilungsdirektorin, der Direktorin des Amtes für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen nach Überprüfung der Voraussetzungen laut Kriterien ernannt.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission	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	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)**
Phase/Tätigkeit	**10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Überprüfung der Lastenhefte durch mehrere Mitarbeiter wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnis durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	sofort	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen**

Phase/Tätigkeit **10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe**

Organisationseinheit Abteilungsdirektion und alle Ämter

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Maßnahmen wurde 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	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
10000770.42.01.01 - Überprüfung der Unterlagen für die Planung der Vergabe durch 2 oder mehreren Mitarbeitern und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Abteilungdirektorir alle Ämter der Abteilung	Sofort	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Maßnahmen wurde 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
10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	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
10000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet		Abteilungsdirektio und Ämter	Sofort	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke**
Phase/Tätigkeit	**10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Größtenteils wird die Bewertung der Unterlagen zur Verlegung einer Apotheke von nur einer Mitarbeiterin durchgeführt.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung und Überprüfung von 2 oder mehr Mitarbeitern	Anzahl	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 Vorgesetzen 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; 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
10000770.06.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. des Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzen.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle**
Phase/Tätigkeit	**10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Hoch
Begründung	Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzen überprüft und gegengezeichnet.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen	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
10000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzen	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung**
Phase/Tätigkeit	**10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern und einer externen Organisationseinheit (Südtiroler Sanitätsbetrieb) il die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.19.01 - 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 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung wird von mehreren Personen abgewickelt.	Anzahl	2	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste**

Phase/Tätigkeit **10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung**

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsordnung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Dekret wird von Führungskräften überprüft und gegengezeichnet.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten	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 Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.01 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben**
Phase/Tätigkeit	**10000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern, somit kann man das Risiko relativ begrenzt halten.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.20.01 - 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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Berwertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.21.01 - 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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland**

Phase/Tätigkeit **10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens**

Organisationseinheit Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann	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 Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Gesuche für die Auszahlung der Beiträge erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumenation	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 Abrechnungsunterla durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Überprüfung druch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin**
Phase/Tätigkeit	**10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte**

Phase/Tätigkeit **10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung**

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsordnung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Bis heute gab es für diesen Bereich keine Beanstandungen. Daher war die vorgesehene Maßnahme nicht notwendig.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche	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 Personal, Bildung Beiträge im Gesundheitsweise	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich**
Phase/Tätigkeit	**10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess wird von 2 Mitarbeiterinnen begleitet und bewertet und bei Bedarf werden zwei weitere Mitarbeiterinnen hinzugezogen. Das Korruptionsrisiko ist somit minimal gegeben.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	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 Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Überprüfung durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Es bestehen keine Prozesse und geeignete EDV-Programme, welche das Risiko bewerten und messen.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	1 Jahr	Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen**
Phase/Tätigkeit	**21PHA.10000770.01 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Massnahmen sind mittelmäßig effektiv, da eine erhöhte Effizienz von der Deutlichkeit der Richtlinien abhängt.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen	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
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter		Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)**
Phase/Tätigkeit	**10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsbetreuung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	durch die Kontrolle von zwei oder mehreren Mitarbeitern ist das Risiko auf ein Minimum beschränkt. Gemeinsame Verwaltung des Verfahrens.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anzahl	2	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben**

Phase/Tätigkeit **10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken, in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben, sowie bei Großhändler von Humanarzneimitteln - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe /Großhändler**

Organisationseinheit Amt für Gesundheitssteuerung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Durch das Fehlen objektiver Kriterien für eine systematische Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler greift die Maßnahme nur mittelmäßig.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler	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
10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler durch 2 oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetreiben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten**
Phase/Tätigkeit	**10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetreiben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die organisatorischen Maßnahmen zur Regelung des Bereiches wurden getroffen. Es besteht trotzdem weiterhin ein Risiko.
Verantwortlich	Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit	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
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	1 Jahr	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anzahl	2	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern**
Phase/Tätigkeit	**10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission**
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
10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Erklärung für das Nichtvorhandensei eines Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik**

Phase/Tätigkeit **10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe**
Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe

Organisationseinheit Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Durch die Beurteilung des Verteidigungsschreibens und die Festlegung der Verwaltungsstrafe wird immer von 2 Juristen des Amtes vorgenommen.

Verantwortlich 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 Verwaltungstrafen	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
10000770.72.01.01 - Ausarbeitung eines internen Verfahrens (z.B. doppelte Unterschrift für besonders komplexe Fälle) mit der Festlegung von Parametern für die Bestimmung der Höhe der Verwaltungsstrafe.		Amt für Prävention, Gesundheitsförde und öffentliche Gesundheit	6 Monate	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Nicht vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung**
Phase/Tätigkeit	**10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Durch die Absprache von zwei oder mehreren Mitarbeitern und die Einholung der Expertise von Fachleuten wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	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

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 Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung durch 2 mehreren Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Anzahl	2	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000770.Z.01 - Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl**
Phase/Tätigkeit	**10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsbetreuung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
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	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Gesundheitsbetre	Sofort	Überprüfung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl**

Phase/Tätigkeit **10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung**

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsbetreuung

Synthetische Beurteilung Niedrig

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 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.	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
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuteilung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

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	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
10000770.52.01.01 - Kontrolle der Unterlagen zur Entscheidungsfindur durch 2 oder mehreren Bediensteten	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitsberei	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anzahl	2	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000770.Z.04 - Akkredtierung Provider CME**
Phase/Tätigkeit	**10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen
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
10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000770 - Abteilung Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.57.01.01 - Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswese	Sofort	Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10007196.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022**

Phase/Tätigkeit **10007196.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)**

Organisationseinheit Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen tragen dazu bei, das Risiko gering zu halten.

Verantwortlich Hoellrigl Ulrich

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007196.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlu	Regelung des Interessenkonflikts	Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermitt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**

Prozess **10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg**

Phase/Tätigkeit **10007196.02 - Vorbereitung des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg**

Organisationseinheit Ressort 409.0

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme trägt dazu bei, das Risiko gering zu halten.

Verantwortlich Hoellrigl Ulrich

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus

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	

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**

Prozess **10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne**

Phase/Tätigkeit **10007196.03 - Vorbereitung des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne**

Organisationseinheit Ressort 409.0

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme trägt dazu bei, das Risiko gering zu halten.

Verantwortlich Hoellrigl Ulrich

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des GAP-Strategieplans 2023-2027**

Phase/Tätigkeit **10007196.05 - Verwaltungsbehörde des GAP-Strategieplans 2023-2027**

Organisationseinheit Ressort 409.0

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen tragen dazu bei, das Risiko gering zu halten.

Verantwortlich Hoellrigl Ulrich

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beihilfe	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.05.01.01 - Anwendung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Ressort	Sofort	Festlegung von Richtlinien und Checklisten	Anzahl	1	

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe**
Phase/Tätigkeit	**10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.
Verantwortlich	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	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
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 trasparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anzahl	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus**
Phase/Tätigkeit	**10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.
Verantwortlich	Haller Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte	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
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Anzahl	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen**
Phase/Tätigkeit	**10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da alles von Normen geregelt ist.
Verantwortlich	Haller Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmg mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

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 trasparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	%	100	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung**

Phase/Tätigkeit **10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung**

Organisationseinheit R7.01 Funktionsbereich Tourismus

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt.

Verantwortlich Haller Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.02.01 - Bewertung ob eine Inititiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen 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
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und trasparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit	**10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Direktvergaben**
Organisationseinheit	Abteilung 31
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an diesselben Dienstleister	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
10000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Weiterbildung	Abteilung	sofort	der Besuch von Weiterbildungverar wird überprüft	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden**
Phase/Tätigkeit	**10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden**
Organisationseinheit	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
10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung 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	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht**

Phase/Tätigkeit **10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht**

Organisationseinheit 31.1 Amt für Viehzucht

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich 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 - Weiterbildung, auch durch interne Schulung	Weiterbildung	Amt für Viehzucht	sofort	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	%	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000936.C.02 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln**

Phase/Tätigkeit **10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln**

Organisationseinheit 31.2 Amt für Obst- und Weinbau

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehen Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung 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	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen**
Phase/Tätigkeit **10000936.10 - Phytosanitäre Ermächti-gung für Produktion und Handel von Pflanzen**
Organisationseinheit 31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung La misura di prevenzione prevista è efficace.
Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte 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
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	3	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen**
Phase/Tätigkeit **10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen**
Organisationseinheit 31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich 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 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.12.01.01 - interne Schulungen	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Durchführung der internen Schulungen/ Besprechungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien**

Phase/Tätigkeit **10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes von Konsortien**

Organisationseinheit 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.21.01.01 - Schulung der zuständigen Mitarbeiter/innen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der durchgeführten Schulung	Anzahl	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der Nebenprodukterhersteller**

Phase/Tätigkeit **10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller**

Organisationseinheit 31.12. Landestierärztlicher Dienst

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Eu-Zulassung stellt eine Voraussetzung für die Durchführung der Betriebstätigkeit dar. Die Tätigkeit unterliegt ständigen Kontrollen von seiten verschiedenen Behörden, weshalb das Risiko sehr niedrig ist.

Verantwortlich 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; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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 Ermittlungsverfahrer erteilen	Regelung	Landestierärztlich Dienst	sofort	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerben nach Ausstellung der Zulassung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor**

Phase/Tätigkeit **10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**

Organisationseinheit 31.1 Amt für Viehzucht

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgeshenen Maßnahmen sind wirksam, um das Risiko niedrig zu halten.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.02.01 - 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
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Viehzucht	sofort	die Bearbeitung der Anträge erfolgt auf Gebietsebeneund dabei werden die zuständigen Sachbearbeiter regelmäßig ausgetauscht	J/N	Vorhanden	
10000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.01 - Intervention SRA30 - Tierwohl**
Phase/Tätigkeit	**10000936.D.01.01 - Intervention SRA30 des GAP 2023-2027**
Organisationseinheit	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung in der Verwaltung dieser Prozesse, ist davon auszugehen, dass die Vorbeugemaßnahmen wirksam sind.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.D.01.01.1 - Missbräuilche Durchführung der Kontrolltätigkeit	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
10000936.D.01.01.1.1 - Weiterbildung	Weiterbildung	Abteilung Landwirtschaft	1 Jahr	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau**
Phase/Tätigkeit	**10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.03.01 - 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 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.03.01.01 - verstärkte Kontrollen	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft**

Phase/Tätigkeit **10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**

Organisationseinheit 31.1 Amt für Viehzucht

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.04.01 - 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
10000936.04.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	6 Monate	die zur Gewährung vorgelegten Beihileanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	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
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau**
Phase/Tätigkeit	**10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehe Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.07.01 - 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
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Winbau	sofort	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.06 - Intervention SRE01 - Niederlassung von Junglandwirten**
Phase/Tätigkeit	**10000936.16 - Intervention SRE01 des GSP 2023-2027- formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages 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
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozedurch die entsprechende Arbeitsgruppe	Kontrolle	Amt für bäuerliches Eigentum	sofort	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung 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	Anzahl	4	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
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 Zulässigekit des Antrages	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Einsichtnahme in das Verzeichnisses der Bonifizierungsbaut von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.09 - Gewährung von Beiträgen an Bonifizierungskonsortien - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.24 - Gewährung Beiträge Bonifizierungskonsortien - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.24.01 - 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
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist angebracht.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.25.01.01 - interner Informationsaustaus zwecks Vereinheitlichung der Arbeitsweise	Transparenz	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	2	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen**

Phase/Tätigkeit **10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**

Organisationseinheit Amt für Landmaschinen und biologische Produktion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.30.01 - 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 ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung	Kontrolle	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	%	2	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff**

Phase/Tätigkeit **10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**

Organisationseinheit Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
und Mitarbeiter der Bezirksämter

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden**
Phase/Tätigkeit	**10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - formelle Überprüfung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion und Mitarbeiter der Bezirksämter
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schrfitliche Anleitungen	Weiterbildung	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe**
Phase/Tätigkeit	**10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe -**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.46.01 - 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
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion	sofort	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters**
Phase/Tätigkeit	**10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da ein einziger Begünstigter vorgesehenen ist, führt das Amt für Ausgaben während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.
Verantwortlich	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.48.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.18 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung**
Phase/Tätigkeit	**10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da nur ein Begünstigter vorgesehen ist, führt das Amt für Ausgaben während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.49.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die verfügbaren Finanzmittel sind beschränkt und der den Begünstigten gewährte Betrag ist somit sehr gering
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.50.01.01 - die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen (Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.) und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen**
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	La continua formazione è necessaria e è efficace.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.11.01 - Nicht korrekte Überprüfung der objektiven Voraussetzungen	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	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 internen Schulungen	Anzahl	3	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**

Prozess **10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen**

Phase/Tätigkeit **10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen**

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. Weiters 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	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.53.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/ besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess **10000936.L.01 - Intervention SRD01 - Investitionen in Produktionsanlagen**
Phase/Tätigkeit **10000936.29 - Intervention SRD01 des GSP 2023-2027**
Organisationseinheit 31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
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 Korrdinierungssitzu mit Zahlstelle	Anzahl	6	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess **10000936.L.02 - Intervention SRA29 biologische Bewirtschaftungsverfahren**
Phase/Tätigkeit **10000936.47 - Intervention SRA29 des GSP 2023-2027**
Organisationseinheit Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.
Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.47.01 - 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 2025 - 2027

10000936 - Abteilung 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 Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle;	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten Weiterbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10000936.L.03 - Interventionen SRG05 und SRG06 - LEADER**

Phase/Tätigkeit **10000936.36 - Interventionen SRG05 und SRG06 des GSP 2023-2027**

Organisationseinheit 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung in der Verwaltung dieser Prozesse, ist davon auszugehen, dass die Vorbeugemaßnahmen wirksam sind.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.36.01 - 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
10000936.36.01.01 - Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle;	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Druchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.04 - Intervention SRD13-Investitionen für die Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.37 - Intervention SRD13 des GSP 2023-2027**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung in der Verwaltung dieser Prozesse, ist davon auszugehen, dass die Vorbeugemaßnahmen wirksam sind.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.37.01 - 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
10000936.37.01.01 - Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bediensteten; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle;	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 - Interventionen SRA08, SRA14, SRB01 - Dauergrünland und Weiden, Agrobiodiversität, Berggebiete**
Phase/Tätigkeit	**10000936.39 - Interventionen SRA08, SRA14 und SRB01 des GSP 2023-2027**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung in der Verwaltung dieser Prozesse, ist davon auszugehen, dass die Vorbeugemaßnahmen wirksam sind.
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; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung 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 Bediensteten; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle	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 - Intervention SRG01-Unterstützung operationeller Gruppen im Rahmen der EIP-AGRI**

Phase/Tätigkeit **10000936.41 - Intervention SRG01 des GSP 2023-2027**

Organisationseinheit 31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Aufgrund der mehrjährigen Erfahrung in der Verwaltung dieser Prozesse, ist davon auszugehen, dass die Vorbeugemaßnahmen wirksam sind.

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

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 Bediensteten; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer**
Phase/Tätigkeit	**10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufs-mäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer**
Organisationseinheit	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeuggungsmaßnahme ist wirksam.
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	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 Eigentum	sofort	zusätzliche Überprüfung der bearbeiteten Anträge	J/N	Vorhanden	

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	Niedrig
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist angebracht.
Verantwortlich	Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungs maßnahme	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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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 vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.
Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Vorraussetzungen	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 Treffen	Anzahl	2	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen**
Phase/Tätigkeit **10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen**
Organisationseinheit Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind angebracht.
Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.34.01 - missbräuchliche Bewertung der Informationen zu den Stammdaten , die für die Eintragung in das Landesverzeichnis, bzw. für die Änderung der eingetragenen Daten, erforderlich sind	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.34.01.01 - interne Schulungen, Überarbeitung des Handbuches, Stichprobenartige Kontrollen	Weiterbildung	Amt für landwirtschaftliche Informationssyste (Lafis)	sofort	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte**
Phase/Tätigkeit	**10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	alle außer 32.2
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Chronologie bei der Bearbeitung der Bewerbungen eingehalten wird und mehrere Mitarbeiter miteinbezogen werden, kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten	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
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	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000964.B.01 - Vergabe**
Phase/Tätigkeit	**10000964.08 - Öffentliche Verträge - Direktvergabe/Verhandlungsverfahren**
Organisationseinheit	32.1
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Portal garantiert Rechtmäßigkeit der Prozeduren
Verantwortlich	Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

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	Amtsdirektor 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 - Direktvergaben**
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 Guenther

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	Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Ausbildung und Schulung der RUP verrringert das Risiko	J/N	Vorhanden	

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 (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.4
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko, weil nur die geeignetsten Personen ernannt werden.
Verantwortlich Unterthiner Guenther

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

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 Prüfungskommissior 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 (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.4
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko, da regelmäßiger Informationsaustausch
Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Transparenz	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Regelmäßige Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen**
Phase/Tätigkeit **10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990 (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.1, 32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Mehrere Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen verringern das Risiko
Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

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	Die Sachbearbeiter werden dauernd geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen**
Phase/Tätigkeit **10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Landesweit einheitliche Anwendung der Bestimmungen ist nötig
Verantwortlich Unterthiner Guenther

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	Das Personal wird laufend geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess **10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren**
Phase/Tätigkeit **10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.4
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Häufiger Informationsaustausch
Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

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 Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen**

Phase/Tätigkeit **10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Meritorische Bewertung**

Organisationseinheit 32.2, 32.3, 32.4

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Mehraugenprinzip, gegenseitige Kontrolle

Verantwortlich Unterthiner Guenther

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	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung**

Phase/Tätigkeit **10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung (Einzige Phase)**

Organisationseinheit 32.6 bis 32.13

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Das Risiko bleibt begrenzt, da die Kontrollen gemacht werden.

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen	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 Verfahren wird gemäß Rundschreiben durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen**
Phase/Tätigkeit **10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.1 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Aufsichtsdienst möglichst nie alleine
Verantwortlich Unterthiner Guenther

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	Aufsichtspersonal wird dauernd geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen**
Phase/Tätigkeit **10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.1 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Einbeziehung der Vorgesetzten
Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden	Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10000964 - Abteilung Forstdienst

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	Die Vorgesetzten werden während der Phase miteinbezogen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung (Einzige Phase)**
Organisationseinheit 32.4
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko durch Kommission
Verantwortlich Unterthiner Guenther

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 Prüfungskommissior gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil die Kursunterlagen laufend ajouriert werden	J/N	Vorhanden	

10005676 - Landeszahlstelle

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche**
Phase/Tätigkeit **10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche**
Organisationseinheit Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Einbeziehung von drei Personen in die Bewertung hilft das Risiko einzudämmen
Verantwortlich Steinmann Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10005676 - Landeszahlstelle

10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

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	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	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".
Verantwortlich	Steinmann Martin

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 2025 - 2027

10005676 - 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 Veröffentlichunge	sofort	Ermittlung des Bedarfs und der Inhalte vor der Vergabe	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	Das potentielle Risiko ist dank der Einhaltung der strengen Verfahren und der Nutzung einer IT-Anwendung, welche Fehlermeldung ausführt, stark reduziert. Die Verstärkung der Maßnahmen zur Verhinderung möglicher Interessenkonflikte trägt ebenfalls zur Eindämmung des Korruptionsrisikos bei.
Verantwortlich	Steinmann Martin

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; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10005676 - Landeszahlstelle

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	43. Landeszahlstelle	1 Jahr	Interessenkonflikte die jährlich von allen Beteiligten abgegeben wird	J/N	Vorhanden	
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	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen**

Phase/Tätigkeit **10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenartige vor Ort Kontrollen)**

Organisationseinheit 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 Steinmann Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10005676 - Landeszahlstelle

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	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL**
Phase/Tätigkeit	**10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)**
Organisationseinheit	Amt für Genehmigungen und technischer Dienst
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Trotz der Kontrollen und des formellen Verfahrens besteht ein mittelmäßiges Risiko, dass das Korruptionsereignis aufgrund der starken externen Auswirkungen auftritt.
Verantwortlich	Steinmann Martin

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 2025 - 2027

10005676 - 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 - Formaliesierung 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	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER**

Phase/Tätigkeit **10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)**

Organisationseinheit Amt für Genehmigungen und technischer Dienst

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Trotz der Kontrollen und des formellen Verfahrens besteht ein mittelmäßiges Risiko, dass das Korruptionsereignis aufgrund der starken externen Auswirkungen auftritt.

Verantwortlich Steinmann Martin

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 2025 - 2027

10005676 - 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	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER**

Phase/Tätigkeit **10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)**

Organisationseinheit Landeszahlstelle

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ausführungsart der Meldungen von Unregelmäßigkeiten ermöglicht ein nur geringes Restrisiko beizubehalten.

Verantwortlich Steinmann Martin

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 2025 - 2027

10005676 - Landeszahlstelle

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER**
Phase/Tätigkeit	**10001156.14 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die doppelten Kontrollen und die spezifischen Checklisten halten das Risiko auf einem niedrigen Niveau
Verantwortlich	Steinmann Martin

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 - Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeits und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten	Regelung	Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	Spezifische Checkliste	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich**
Phase/Tätigkeit	**10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das strenge und dokumentierte Checklistenverfahren ist in der Lage, das Risiko auf einem niedrigen Niveau zu halten
Verantwortlich	Steinmann Martin

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 2025 - 2027

10005676 - 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 Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	Regelung	Bescheinigungsbe - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Check list	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.06 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich**
Phase/Tätigkeit	**10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die zahlreichen strengen Maßnahmen begrenzen den Ermessensspielraum, aber angesichts der hohen Auswirkungen bleibt die synthetische Beurteilung „mittelmäßig“.
Verantwortlich	Steinmann Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

10005676 - 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 Kodex	Weiterbildung	Bescheinigungsbe	sofort	Alle Mitarbeiter nehmen an einem Pflichtkurs teil	Anzahl	1	
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Regelung des Interessenkonflikts	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	