

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

[10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung](#)

[10000315 - Amt für institutionelle und sprachliche Angelegenheiten](#)

[10000488 - Amt für Gesetzgebung](#)

[10006977 - Prüfbehörde für EU-Förderungen](#)

[10000646 - Außenamt Rom](#)

[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 Präsidium, Bürgerrechte, Kommunikation und Bevölkerungsschutz](#)

[00002689 - Agentur für Presse und Kommunikation](#)

[10000307 - Abteilung Präsidium](#)

[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 2026 - 202810002737 - Abteilung Bildungsförderung00004787 - Ressort Europa, Arbeit und Personal10000740 - Arbeitsinspektorat10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen10000480 - Abteilung Personal10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice10001156 - Abteilung Europa10004077 - Ressort Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster10001479 - Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport10000516 - Amt für Sport10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz00004789 - Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention10000808 - Abteilung Wohnbau00004126 - Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit10000770 - Abteilung Gesundheit10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus10001132 - Funktionsbereich Tourismus10000936 - Abteilung Landwirtschaft10000964 - Abteilung Forstdienst10005676 - Landeszahlstelle

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		2,63

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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	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 Beschlusssentwürfe 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  4,20

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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

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  5,25

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	

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  2,10

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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.Z. 02.01.1.1 - die Zusammenarbeit mit den anderen Strukturen des Landes durch ein präzises und klares System der Verwaltung der Informationen verstärken	Kontrolle	Generalsekretaria des Landes	sofort	Rasche und ausführliche Beantwortung der Ansuchen.	J/N	Vorhanden	

10000315 - Amt für institutionelle und sprachliche 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  5,60

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					
Vorbeugungsmaßnahme	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 geeignete 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 Wahlloblegenheiten

Phase/Tätigkeit 10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung

Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,50

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000315 - Amt für institutionelle und sprachliche Angelegenheiten**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Regelung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	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 BeurteilungNiedrig  1,88**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 homogene Koordinierung	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustausch	%	90	

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 BeurteilungNiedrig  4,20**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000315 - Amt für institutionelle und sprachliche Angelegenheiten**

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	

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



5,78

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



0,90

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 2026 - 2028**10000315 - Amt für institutionelle und sprachliche 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  0,75**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	Überprüfungstätigkeit	%	90	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		7,00
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignet, kann relativ gering gehalten 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 Informationsaustausch zu den miteinbezogenen Landesstrukturen ausbauen	Kontrolle	Amt für Gesetzgebung	sofort	Beziehungen und Informationsaustausch mit den Organisationseinheiten	J/N	Vorhanden	

10006977 - Prüfbehörde für 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		2,25
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		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10006977 - Prüfbehörde für EU-Förderungen

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	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen	sofort	Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	
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



4,50

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; Interessenkonflikt					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000646 - Außenamt Rom**

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  1,80

Begründung Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.

Verantwortlich Tasser Katharina

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 sensibilisiert	Sensibilisierung und Beteiligung	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000307.Z.03 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom
Phase/Tätigkeit	10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen
Organisationseinheit	Außenamt Rom

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,50

Begründung Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.

Verantwortlich Tasser Katharina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung		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
10000307.33.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Sensibilisierung und Beteiligung	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		3,15
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 Vertrauensfreiberufes und Rotationsprinzip	Regelung	Abteilungsleiter	sofort	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

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		4,20
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedrigere 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.01.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch die Koordinatoren der verschiedenen 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  1,20

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

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 - Rechtsanwaltschaftstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof
Phase/Tätigkeit 10000466.09 - Rechtsanwaltschaftstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzige Phase)

Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,00

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

Verantwortlich Roilo Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000466 - Anwaltschaft des Landes

10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung

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
10000466.09.01.01 - Die Akten können von mehreren Anwälten (bis 4) kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	Abteilungsleiter	sofort	Die Verteidigungsschritte 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  3,38

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

Verantwortlich Roilo Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung		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
10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Regelung	Abteilungsleiter	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 - Außerordentliche Verbindlichkeiten infolge von vollstreckbaren Urteilen gegen die Autonome Provinz Bozen

Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,10

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000466 - Anwaltschaft des Landes**

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		2,70
Begründung	Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung des Veranstaltungsgesetzes und des Straßenverkehrskodex erfolgen		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.12.01.01 - Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien. Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheit 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		2,48
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften**

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	

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

Prozess 10000508.D.01 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 5-ter Abs. 5 LG 6/1992)

Phase/Tätigkeit 10000508.01 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 5-ter Abs. 5 LG 6/1992) - Phase: meritorische Bewertung

Organisationseinheit 07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,13

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.01 - Finanzierung der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit

Phase/Tätigkeit 10000508.D.01.01 - Finanzierung der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit - Phase: meritorische Bewertung

Organisationseinheit Abteilung Örtliche Körperschaften

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,13

Begründung Am Verwaltungsverfahren sind andere Landesämter beteiligt, welche eininhaltliches Gutachten, auch über die Höhe der zuständige Finanzierung abgeben.

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.D.01.01.1 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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	Abteilung Örtliche Körperschaften	1 Jahr	Austellung von Gutachten von anderen Landesämtern	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 Niedrig  4,50

Begründung Am Verfahren sind teilweise Verwaltungsexterne Strukturen beteiligt. Die Höhe der Finanzierungen und die jeweilige Aufteilung sind im 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; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	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. 5-ter c. 3 LG 6/1992)

Phase/Tätigkeit 10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 5-ter Abs. 3 LG 6/1992) - Phase: meritorische Bewertung

Organisationseinheit 07.03 Amt für Gemeindefinanzierung

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,38

Begründung Chronologische Behandlung der Gesuche ohne Ermessensspielraum der Verwaltung bzw Auszahlung von Amtswegen von Zuweisungen, deren Höhe in der Vereinbarung über die Gemeindefinanzierung festgelegt wurde.

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften**10000508.09.01 - Missbräuchliche
Bewertung der GesucheDauerhafte 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
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 Amtsleiter.Chron. Behandlung	Rotation	Amt 7.3	1 Jahr	Rotation bei der Bearbeitung der Gesuche	J/N	Vorhanden	

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



3,00

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 GesucheMangel 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
10000508.19.01.01 - 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften**

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  5,25

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					
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  5,25

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 2026 - 2028

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  5,25

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  3,00

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		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 2026 - 2028

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

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  3,00

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		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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  3,00

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		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne der Bezirksgemeinschaften
Phase/Tätigkeit	10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne der Bezirksgemeinschaften - Einzelphase
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,25

Begründung Die Ermächtigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

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  2,03

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; Zu großer Ermessensspielraum					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Bezirksgemeinschaften)
Phase/Tätigkeit 10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Bezirksgemeinschaften) - Einzelphase
Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,80

Begründung Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden

Verantwortlich Markart Marion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum					
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  2,25

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; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegation an den Abteilungsdirektor	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften**

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		2,25
Begründung	Die Beratungen erfolgen nach eingehender Analyse der gesetzlichen Lage und der Rechtssprechung		
Verantwortlich	Markart Marion		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
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. Fachwissensteurer 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		2,25
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 2026 - 2028

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  4,88

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 Prüfungskommission	Transparenz	Amt 7.1	3 Jahre	Nachkontrollen werden durchgeführt	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  2,70

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 Dienstitel		Mangel an Transparenz					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften****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  4,13**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; 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
10000508.26.01.01 - 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  4,90**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					
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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Generaldirektion des Landes	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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  5,40

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	

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  3,60

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 2026 - 2028

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



3,60

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	

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



5,25

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000484 - Abteilung Finanzen**

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



2,70

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000484 - Abteilung Finanzen

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  1,35

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

Verantwortlich Lazzara Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung		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
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	

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  1,20

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

Verantwortlich Lazzara Giulio

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000484 - Abteilung Finanzen

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.	Transparenz	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  3,38

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

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  5,40

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000484 - Abteilung Finanzen**

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 - Transparenzmassna in der Prozessentwicklung (Managementkontrol "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Mitarbeiterschulung	Transparenz	Abt. 5 Finanzen	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

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



1,65

Begründung

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

Verantwortlich

Lazzara Giulio

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtlich der Vergabe und Rückgabe		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
10000484.01.02.01 - Transparenzmassna in der Prozessentwicklung (Managementkontrol "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000484 - Abteilung Finanzen

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		4,05
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		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; 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
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		1,20
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist.		
Verantwortlich	Lazzara Giulio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000484 - Abteilung Finanzen**

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	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

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  7,43**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  1,20**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000484 - Abteilung Finanzen**

10000484.11.01 - 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
10000484.11.01.01 - 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****10000484.1.02 - 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



3,30

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		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 2026 - 2028

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 Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik

Organisationseinheit 9. Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Mittel  6,83

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 - Eigenverantwortlichkeit des Personals; Reglementierungsmaßnahmen	Regelung	Abteilung und Ämter	sofort	Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf
Phase/Tätigkeit 10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

Organisationseinheit 9. Abteilung Informationstechnik

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,80

Begründung Die strikte Anwendung der vorgesehenen 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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.02.01.01 - Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter (Kontrolle des Interessenskonflikts)	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	Kurs RUP Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikt	Anzahl J/N	0 Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000526 - Abteilung Informatik**

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		5,40
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 Transparenzmaßnahme	Transparenz	Abteilung und Ämter	sofort	strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

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		6,83
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein mittleres 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000526 - Abteilung Informatik**

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 und des Verhaltenskodex	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf
Phase/Tätigkeit	10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel  5,78
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

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  4,20
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000526 - Abteilung Informatik**

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



7,43

Begründung

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

Verantwortlich

Hofer Josef

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten; Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)

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



4,73

Begründung

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

Verantwortlich

Hofer Josef

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000526 - Abteilung Informatik**

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	

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



6,83

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000526 - Abteilung Informatik

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  6,30

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					
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  3,15

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000526 - Abteilung Informatik

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  10,80

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					
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 Kommission und die interne Ämter-	Kontrolle	9. Informationstechn	sofort	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess 10000526.L.01 - EFRE-Projekt eGov-Toolkit
Phase/Tätigkeit 10000526.L.01.01 - EFRE-Projekt eGov-Toolkit (Einzigste Phase)
Organisationseinheit Abteilung Informatik

Synthetische Beurteilung Mittel  8,40

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; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; 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 2026 - 2028**10000526 - Abteilung Informatik**

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		8,40
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.05 - EFRE-Projekt Migration Integration Factory		
Phase/Tätigkeit	10000526.L.05.01 - EFRE-Projekt Migration Integration Factory (Einzige Phase)		
Organisationseinheit	Abteilung Informatik		

Synthetische Beurteilung Mittel  8,40

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; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; 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 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	00004576.B.01 - Andere Vergabeverfahren (Offene Verfahren oberhalb EU-Schwelle) Rechtsquelle: G.v.D. 36/2023 - L.G. 16/2015 - L.G. 11/2023 - L.G. 2/2024 - L.G. 8/2025		
Phase/Tätigkeit	00004576.B.01.01 - Andere Vergabeverfahren (Offene Verfahren oberhalb EU-Schwelle)		
Organisationseinheit	50.0 Abteilung Bereichsübergreifende Dienste		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,95
Begründung	Der Wert in der synthetischen Beurteilung kann als niedrig angesehen werden, da der Großteil der Prozedur durch gesetzliche Bestimmungen geregelt ist.		
Verantwortlich	Kinzner Peter		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
00004576.B.01.01.2 - Komplexität von größeren EU Ausschreibungen auch im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften und Restrisiko für unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; 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
00004576.B.01.01.2.1 - 10000319.04.2.1 - Vordrucke und Unterlagen der AOV benutzen	Regelung	50.0 Abteilung Bereichsübergreifende Dienste / 50.02 Ökonomat	Laufend	Verwendung der aktuellen Vordrucke	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen		
Phase/Tätigkeit	10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen		
Organisationseinheit	50.01. Organisationsamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		1,20
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					
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	Stichprobenkontrolle	%	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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 - Beitritte zu Rahmenvereinbarungen und Konventionen: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Organisationseinheit 50.02 / Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Ökonomat

Synthetische Beurteilung Mittel  7,80

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 Vertragstypologien (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					
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 Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	12 Monate	Fortbildungen	Anzahl	1	
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarungen oder Konventionen	Vereinfachung	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	1 Jahr	Vorabprüfung durch Rahmenvereinbarungen	%	60	
RB.56.4 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	Sofort	Abwicklung der Verfahren über das Portal	J/N	Vorhanden	
RB.56.5 - Einkäufe mittels MEPA/MEPAB	Vereinfachung	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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 Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	Regelmäßig durch die Vergabestelle	Rotation	J/N	Vorhanden	
109 - Durchführung von Markterhebungen	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	Kontinuierlich	Markterhebungen	J/N	Vorhanden	

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 - Beitritte zu Rahmenvereinbarungen und Konventionen: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase****Organisationseinheit**50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Ökonomat**Synthetische Beurteilung**

Mittel



6,00

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 Bereichsübergreifende 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	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	1 Jahr	Verwendung der aktuellen Vordrucke	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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

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 Berechnungsmethoden	Regelung	50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste 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 - Beitritte zu Rahmenvereinbarungen und Konventionen: Ausführungsphase

Organisationseinheit

50.02/Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Ökonomat

Synthetische Beurteilung

Mittel



6,00

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	50.02 Abteilung Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	Sofort	Überprüfung der korrekten Ausführung	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



5,50

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**

10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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 Bereichsübergreifende Dienste Ökonomat	Monatlich	Die Verordnung wird angewandt	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

50.03. Astat

Synthetische Beurteilung

Niedrig



2,10

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 - "Personalisierte" 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	50.03. Astat	Sofort	Kontrolle von mindestens zwei Personen	J/N	Vorhanden	

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

50.03. Astat

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,15

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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	50.03. Astat	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

50.03. Astat

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,15

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					
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	50.03. Astat	Sofort	Einhaltung der Regelung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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	50.03. Astat

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,10

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	50.03. ASTAT	Sofort	Stichprobenkontrolle während der Durchführung der Arbeiten und genaue Überprüfung des gesamten Projektes nach Abschluss desselben	%	10	

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 50.03. Astat

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,95

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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	50.03. Astat	Sofort	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	%	10	

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

50.04. Amt für Personalentwicklung

Synthetische Beurteilung

Niedrig  2,10

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste**

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 50.04. Amt für Personalentwicklung

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,20

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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	1 Jahr	Stichprobenkontrolle zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	%	20	

10001459 - Ressort Präsidium, Bürgerrechte, Kommunikation und Bevölkerungsschutz

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  4,90

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001459 - Ressort Präsidium, Bürgerrechte, Kommunikation und Bevölkerungsschutz**

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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	

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  2,63
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	

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  1,80
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.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahren durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Weiterer Hauptfaktor					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000307 - Abteilung Präsidium**

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  1,80**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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000307 - Abteilung Präsidium**

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		1,20
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					
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		2,70
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000307 - Abteilung Präsidium**

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	Rotation	Abteilung Präsidium	sofort	Marktforschung	J/N	Vorhanden	

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  2,10

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  3,68

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000307 - Abteilung Präsidium**

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

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,	Kontrolle	Abteilung Präsidium	Sofort	Stichprobenkontrol	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  2,63

Begründung Das Risiko wurde durch ausführlicher Kontrolle der Mitarbeiterin 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, Ladinischprüfung, Einsprachige Prüfung, Ladinische Prüfung, differenzierte Prüfung und MIG Prüfungen

Organisationseinheit Amt für Landessprachen und Bürgerrechte

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,00

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommission	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeits	sofort	Mitglieder der Prüfungskommission rotieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**Z - Weitere Risikobereiche****Prozess****10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung****Phase/Tätigkeit****10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgeldern an die Prüfungskommissare****Organisationseinheit**

Amt für Landessprachen und Bürgerrechte

Synthetische BeurteilungNiedrig  0,80**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	Kontrolle	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeits	sofort	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	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 BeurteilungNiedrig  2,10**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000307 - Abteilung Präsidium**

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  2,10**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
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	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

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  14,00**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 homogene Koordinierung oder Überwachung, die jemanden begünstigen könnte	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  6,00

Begründung Die Ausführung des Verfahrens sieht die notwendige Einbindung anderer 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	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
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	

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  4,90

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10004076 - Ressort Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt**

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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	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  5,78

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					
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 Wirtschaftsteilnehmers 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					
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	Familienagentur	1 Jahr	Die Beamtin/der Beamte wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10007237 - Familienagentur

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  4,73

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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Überarbeitung der Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien	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	Meldung und Schutz	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  5,25

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10007237 - Familienagentur

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 Kontrolle	J/N	Vorhanden	

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  5,25

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 Kontrolle	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  4,13

Begründung Es bräuchte höhere Detaillierung und eine zweite Person für die Kontrolle und Bewertung. Die Maßnahme ist wirksam.

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 2026 - 2028

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  6,75

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  4,90

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 2026 - 2028

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  4,05

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 Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
161 - Teambesprechung	Transparenz	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  2,70

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 Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
161 - Teambesprechung	Transparenz	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität

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  2,70
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 Homepages im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Veröffentlichung der Rangordnungen und aller Verwaltungsakte	J/N	Vorhanden	

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  2,70
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität**

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  3,60

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

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 Freiwilligenwesen und Solidarität	kontinuierlich	Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität**

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  4,05

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 Außenbeziehungen und Ehrenamt	1 Jahr	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

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  4,20

Begründung Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.

Verantwortlich Paulmichl Manuela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten		Weiterer Hauptfaktor					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

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  3,68
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Stichprobenkontrolle auf 6 % der Gesuche	%	6	

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  2,63
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 Genossenschaftswesens	innerhalb eines Jahres	Überprüfungsprotokoll vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

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		2,10
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	Regelung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Sofort	100 %	%	100	

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		2,25
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 Genossenschaftswesens	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		5,25
Begründung	Das Risiko ist mittel, da die Maßnahmen greifen.		
Verantwortlich	Paulmichl Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10004856 - Amt für Genossenschaftswesen

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 Genossenschaftswesens	sofort	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10004856.1.02 - Verwaltungsstrafen

Phase/Tätigkeit 10004856.08 - Verwaltungsstrafen

Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,10

Begründung Das Risiko ist niedriger, 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 Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	sofort	Regelmäßiger Informationsaustausch	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  2,10

Begründung Das Risiko ist niedriger, 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 Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Weiterbildung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Sofort	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10004856 - Amt für Genossenschaftswesen**

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften		
Phase/Tätigkeit	10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften		
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,40
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 Genossenschaftsverband und Wirtschaftsberater	Weiterbildung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	Subito	Regelmäßiger Informationsaustausch	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		4,13
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 Genossenschaftswesens	sofort	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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		3,15
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 Genossenschaftswesens	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		3,60
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 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Kontrolle	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		3,38				

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 Bewertungskommission Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Dienststelle/Amt	sofort	Stichprobenkontrolle	Anzahl	1	

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		5,78				

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 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

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	Amtsleiter	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



3,00

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Regelung	Amtsleiter	sofort	vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

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  4,20

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

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertrauensmodalität es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	gesetzlich vorgeschriebene Verfahren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige
Phase/Tätigkeit 10000786.C.01.01 - Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige

Organisationseinheit Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,05

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

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.C.01.01.1 - Missbräuchlicher Erlass von Akkreditierungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.C.01.01.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		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.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige****Phase/Tätigkeit****10000786.C.01.02 - Ermächtigung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige****Organisationseinheit**

Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,05

Begründung

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

Verantwortlich

Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.C.01.02.1 - 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.C.01.02.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		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.C.02.01 - Akkreditierung der Dienste der Hauspflege****Organisationseinheit**

Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,05

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 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

10000786.C.02.01.1 - 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.C.02.01.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		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.C.02.02 - Bewilligung der Dienste der Hauspflege****Organisationseinheit**

Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,05

Begründung

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

Verantwortlich

Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.C.02.02.1 - 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.C.02.02.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren
Phase/Tätigkeit	10000786.C.03.01 - Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,05

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

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.C.03.01.1 - Missbräuchlicher Erlass von Akkreditierungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		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
10000786.C.03.01.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		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.C.03.02 - Bewilligung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,05

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

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.C.03.02.1 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.C.03.02.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		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



4,05

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 Akkreditierungen, 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
10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

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  4,05

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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	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.C.06.01 - Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen
Organisationseinheit Amt für Menschen mit Behinderungen

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

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

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.C.06.01.1 - Missbräuchlicher Erlass von Akkreditierungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.C.06.01.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Rotation	Abteilung Soziales		Rotation der Anträge unter den akkreditierenden Personen	%	15	

Risikobereich**C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen****Phase/Tätigkeit****10000786.C.06.02 - Genehmigung für Dienste für Menschen mit Behinderungen****Organisationseinheit**

Amt für Menschen mit Behinderungen

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,20

Begründung

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

Verantwortlich

Trentini Michela

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000786.C.06.02.1 - 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.C.06.02.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Rotation	Abteilung Soziales		Rotation der Anträge unter den autorisierenden Personen	%	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



7,00

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 2026 - 2028**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 stark 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 architektonischer 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



1,05

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 2026 - 2028**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 stark 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



4,05

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 2026 - 2028**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.C.11.01 - Akkreditierung des Frauenhausdienstes****Organisationseinheit**

Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,05

Begründung

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

Verantwortlich

Trentini Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.C.11.01.1 - Missbräuchlicher Erlass von Akkreditierungen, 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.C.11.01.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes
Phase/Tätigkeit 10000786.C.11.02 - Ermächtigung des Frauenhausdienstes
Organisationseinheit Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,05

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

Verantwortlich Trentini Michela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000786.C.11.02.1 - 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.C.11.02.1.1 - Vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	Kontrolle	Abteilung Soziales		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  4,73

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

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	

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	 7,00					

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	Rotation	Amt für Personen mit Behinderung	sofort	Laufende Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

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  5,25

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					
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	Amtsleiter	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  9,80

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Regelung	Amtsleiter	sofort	Bewertung durch eine kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern	J/N	Vorhanden	

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

Prozess 10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung

Phase/Tätigkeit 10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung

Organisationseinheit Amt für Pflegeeinstufung

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

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	Amtsleiter	sofort	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur, detaillierte Anweisungen für die Bewertung, Rekursmöglichkeit und Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

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, Asylanträge und Beratung		
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,20
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.		
Verantwortlich	Trentini Michela		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsleiter	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		4,20
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 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

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

Organisationseinheit Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

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 2026 - 2028**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 stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsleiter	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



4,20

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 2026 - 2028**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 stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsleiter	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  4,20

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 2026 - 2028**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 stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsleiter	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  4,20

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 2026 - 2028**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 stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsleiter	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  4,20

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 2026 - 2028**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 stark 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		4,20
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 2026 - 2028**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 stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsleiter	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  4,20

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 2026 - 2028**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



4,20

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000786 - Abteilung Soziales

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		4,20
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	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		4,20
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 2026 - 2028**10000786 - Abteilung Soziales**

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	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		7,00
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 2026 - 2028**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



5,78

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 2026 - 2028**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 stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsleiter	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



4,73

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 2026 - 2028**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 stark 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  4,20

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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Italienische Bildungsdirektion	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 00000425.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  1,50

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 italienischsprachige Kindergärten	sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen 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  3,15

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 2026 - 2028**0000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit	Kontrolle	1° und 3° Kindergartensprecher	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  1,50**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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien genau festgelegt.	J/N	Vorhanden	

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  3,68**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**

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung**

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	

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	17.0 Abteilung italienisches Schulamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,05
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	Abteilung italienisches Schulamt	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		3,68
Begründung	Die Kontrollphasen und die Transparenz des Prozesses reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag		Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung für die Bestimmung der Stellen, Ermittlung der berechtigten Personen, Veröffentlichung der Dokumente auf der institutionellen Homepage.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung****Prozess****10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis****Phase/Tätigkeit****10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (Einzigste Phase)****Organisationseinheit**

17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,68

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 2026 - 2028

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 (einzigste Phase)

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,60

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 (Einzigste Phase)

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,60

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 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulumt**

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 BeurteilungMittel  5,25**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 Wettbewerbsverfahren	Rotation	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Das Personal beteiligt sich bei der Durchführung von Wettbewerben, indem es von mal zu mal verschiedene Aufgaben übernimmt (Schriftführung für die Kommission, Verwaltungstätigkeit vor und nach den Wettbewerbsprüfungen)	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis (Einzige Phase)		
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		1,80
Begründung	Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	

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		1,80
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					
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 Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt**

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals		
Phase/Tätigkeit	10000720.24 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)		
Organisationseinheit	17.3 Amt für Schulverwaltung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,40
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 Koordinierungssitzungen 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		2,70
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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

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  4,50

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  4,50

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

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  3,60

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	Regelung	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  4,50

Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
009 - Rotation des Personals	Rotation	Abt. 17 Italienisches Schulamt	sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt****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  4,50**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  4,50**Begründung** Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.**Verantwortlich** Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.09.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge**Prozess** 10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV**Phase/Tätigkeit** 10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV (Einzige Phase)**Organisationseinheit** 17.4 Amt für Schulfinanzierung**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50**Begründung** Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.**Verantwortlich** Tuttolomondo Tonino

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

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-Schwellenwert 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



3,60

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					
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	Regelung	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



3,68

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		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulumt**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Dokumentation und die Veröffentlichung aller Schritte (Ausschreibungen, Kundgebungen, Ergebnisse usw.) gewährleisten die Transparenz des Arbeitsprozesses	J/N	Vorhanden	

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		3,60
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	Kontrolle	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 (Einzigste Phase)		
Organisationseinheit	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte		
Synthetische Beurteilung	Mittel		5,25
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt**

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	

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		5,25
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		2,70
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		2,70
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		2,70
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.		
Verantwortlich	Tuttolomondo Tonino		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

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  2,70

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	

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  4,50

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; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulumt**

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  4,50

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; 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.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften

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

Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung

Synthetische Beurteilung Mittel  5,25

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

Verantwortlich Tuttolomondo Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.00.1 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.00.1.1 - transparente Kriterien	Transparenz	17.6	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 10000720.I.01 - Disziplinarmaßnahmen 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  2,70

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  4,73

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 2026 - 2028**10000720 - Abteilung Italienisches Schulumt**

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 Beauftragungsverf. 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  4,73**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	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Transparenz bei der Beauftragung von Experten wird durch die Dokumentation des Verfahrens und die Veröffentlichung von Dokumenten (Kundgebung und Ergebnisse) gewährleistet. Die Einhaltung der Kollektivverträge gewährleistet die ordnungsgemäße Beauftrag	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  2,40
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 Amtsprozesses beteiligten Personals	Rotation	Musikschule in italienischer Sprache	1 Jahr	Die Tätigkeiten 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  4,90
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					
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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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  2,63

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 verwaltungstechnisch und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Kontrolle	Abteilung Italienische Kultur	Sofort	Kontrolle von anderen Mitarbeitern	J/N	Vorhanden	

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  1,58

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

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  1,58

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

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 Weiterbildungsrichtungen 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  1,58

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000590 - Abteilung Italienische Kultur**

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	

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  1,58

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, Genossenschaften und Einzelpersonen						
Phase/Tätigkeit	10000590.08 - Mittelzuweisung an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees, Genossenschaften und Einzelpersonen - meritorische Bewertung						

Organisationseinheit 15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,80

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 2026 - 2028**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.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften

Phase/Tätigkeit 10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - meritische Bewertung

Organisationseinheit 15.4 Amt für Jugendarbeit

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,58

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
10000590.11.01 - 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 Anwendung 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. - meritische Bewertung

Organisationseinheit 15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,63

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000590 - Abteilung Italienische Kultur

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	

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  4,13

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

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  4,88

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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		4,88
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

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		4,50
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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  3,38

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

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  4,13

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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		3,75
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.		
Verantwortlich	Defant Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001124.01.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen		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		3,75
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.		
Verantwortlich	Defant Manuela		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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	

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  3,75

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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  3,75

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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	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  4,13

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

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



4,50

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



3,38

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung

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	

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		3,38
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 - Einleitung des Änderungsverfahrens des Durchführungsplans zur Errichtung von Räumlichkeiten für die zeitweilige Unterbringung von Personal in den Gewerbegebieten		
Organisationseinheit	Amt für Handwerk und Gewerbegebiete		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,38
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung**

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	

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		4,13
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.		
Verantwortlich	Defant Manuela		

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10001124.03.01 - Verzerre 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		4,90
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	Comploi Andre'		

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001485 - Direktion Ladinische Bildung und Kultur**

10001485.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
10001485.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	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  2,10

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 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten
Phase/Tätigkeit 10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals

Organisationseinheit 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,40

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 2026 - 2028**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  2,10**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  2,40**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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung**

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  2,70
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 - Schulungsmaßnahme	Sensibilisierung und Beteiligung	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 Projektstätigkeit
Phase/Tätigkeit	10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig  4,05
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahme	Sensibilisierung und Beteiligung	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  4,05
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahme	Sensibilisierung und Beteiligung	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  2,40

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrolle	%	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  2,10

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung**

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		2,70
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					
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	Sensibilisierung und Beteiligung	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  2,10
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 - Grundsensibilisierung 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  4,90
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001475 - Ressort Infrastrukturen und Mobilität**

10001475.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
10001475.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	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  4,50

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; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
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 Stichprobenkontrolle am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen

Phase/Tätigkeit 10000528.02 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen

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

Synthetische Beurteilung Mittel  7,35

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000528 - Abteilung Tiefbau**

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 BeurteilungMittel  7,35**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

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 BeurteilungMittel  8,78**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000528 - Abteilung Tiefbau**

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	

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



6,83

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 Interessenskonflikt	Kontrolle	VVV	Sofort	Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000528 - Abteilung Tiefbau**

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  8,78
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					
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  4,73
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 2026 - 2028**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  8,78

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  8,78

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000528 - Abteilung Tiefbau**

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 (Abteilungsdirection, Brückendienst, technische Ämter, 10.1, 10.2, 10.3)

Synthetische Beurteilung Mittel  6,83

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	

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 (Abteilungsdirection, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)

Synthetische Beurteilung Mittel  7,88

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. Standard- 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 Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000528 - Abteilung Tiefbau**

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  1,20
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					
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	

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  4,80
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 Auftragsgegenstandes		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	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  3,60

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	Jahresprogramm	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  3,15

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 - Lieferantenverzeichnis	Transparenz	Abteilung 12	Sofort	Lieferantenverzeichnis	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  2,70

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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	Jahresprogramm	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  4,73

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	Ausschreibungskoi	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  4,05

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000532.06.01 - Nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes		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  3,60

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 2026 - 2028**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  4,05

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  4,05

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	Jahresprogramm	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 12.8 Technisches Straßenamt

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,10

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	Technisches Straßenamt 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 12.7 Verwaltungsamt für Straßen

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

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 2026 - 2028

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  2,10

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  3,15

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 2026 - 2028

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  4,05

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 12.8 Technisches Straßenamt

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,10

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	Technisches Straßenamt 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

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  3,00

Begründung Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben

Verantwortlich Sicher Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000532 - Abteilung Straßendienst

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  1,80

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	

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  3,75

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  3,68
Begründung	Die Überwachungsverfahren sind zum Teil festgelegt und geregelt
Verantwortlich	Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet		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
10001144.04.01.01 - 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 - Auswahl des Zuschlagsempfängers
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität
Synthetische Beurteilung	Mittel  6,60
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001144 - Abteilung Mobilität**

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	

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 BeurteilungNiedrig  3,15**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 BeurteilungNiedrig  3,15**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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	

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  3,00

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 Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahme	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 Landesinteresse						
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  4,73

Begründung Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Behörden sind effektiv

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001144 - Abteilung Mobilität**

10001144.10.01 - 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
10001144.10.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Präventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**C - Ermächtigungen oder Konzessionen****Prozess****10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienst. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen****Phase/Tätigkeit****10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienst. Veräußerung von Linienbussen****Organisationseinheit**

38.2 Amt für Personenverkehr

Synthetische Beurteilung

Hoch



9,80

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	Controlli a campione	%	10	

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****Organisationseinheit**

38.3 Amt für Seilbahnen

Synthetische Beurteilung

Niedrig



2,70

Begründung

Die Eigenschaften des Verfahrens garantieren ein sehr niedriges Korruptionsrisiko

Verantwortlich

Vallazza Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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 Abnahmekommission 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

Organisationseinheit 38.3 Amt für Seilbahnen

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,80

Begründung Die ergriffenen Maßnahmen sind angemessen

Verantwortlich Vallazza Martin

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001144 - Abteilung Mobilität**

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****Organisationseinheit**

38.4 Kraftfahrzeugamt

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,00

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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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  5,25
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 Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten welche alle drei Jahre rotieren. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert	Rotation	38.1	ab sofort	Die Rotation und die Vorgehensweise dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	

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  4,20
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Kontrolle	38.6	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 Förderungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Phase/Tätigkeit 10001144.13 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge - Überprüfung der Voraussetzungen

Organisationseinheit 38.6 Verwaltungsamt Mobilität

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig

Verantwortlich Vallazza Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere Rechnung und Konformitätserklärung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	38.6	6 Monate	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.04 - Gewährung von Beiträgen 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		4,20
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	

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 - Überprüfungsphase		
Organisationseinheit	38.6 Verwaltungsamt Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,15
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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		1,60
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					
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.10 - Einrichtung von neuen Bushaltestellen und Wendepunkten für Liniendienste		
Phase/Tätigkeit	10001144.23 - Beiträge an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen und Wendepunkten für Liniendienste infolge von Beratung und Bewertung von Projekten durch das Amt		
Organisationseinheit	38.1 Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,50
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 präsentierten Projekte		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Regelung	38.1	1 Jahr	Erstellung eines Bewertungsprotokolls	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10001144.D.10 - Einrichtung von neuen Bushaltestellen und Wendepunkten für Liniendienste		
Phase/Tätigkeit	10001144.D.10.01 - Bewertung und Autorisierung im Zuge der Neuerrichtung oder Änderung von Bushaltestellen und Wendepunkten auf Anfrage von Gemeinden		
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität / Abteilung Mobilität		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,50
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da im Verwaltungsverfahren angemessene, auch personenunabhängige, Überprüfungsschritte und technische Vorgaben vorhanden sind.		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.11 - Ungleichbehandlung oder mangelnde Auferlegung von Auflagen		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
RD.11.1 - Beteiligung mehrerer Personen und Orientierung an vorhandenen technischen Standards	Kontrolle	Abteilung Mobilität	Laufend	Aussicht	J/N	Vorhanden	

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		8,40
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beiträge	Regelung	38.2	1 Jahr	Es ist die Ausarbeitung der neuen Entscheidungskriterien für die Gewährung der Betriebsbeiträge	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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		
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		1,80
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	

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		7,70
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001144 - Abteilung Mobilität**

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 Überprüfungsprotokolls 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**Organisationseinheit** 38.4 Kraftfahrzeugamt**Synthetische Beurteilung** Niedrig  1,80**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

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 Hauptuntersuchungen	Rotation	38.4	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme

Phase/Tätigkeit 10001144.34 - Ergebnis der Abnahme

Organisationseinheit 38.4 Kraftfahrzeugamt

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,00

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	Regelmäßige und effektive Rotation	%	100	

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess 10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen

Phase/Tätigkeit 10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen

Organisationseinheit 38.5 Führerscheinentamt

Synthetische Beurteilung Mittel  5,40

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	Führerscheinentamt 38.5	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche		
Prozess	10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis		
Phase/Tätigkeit	10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - Einzelphase		
Organisationseinheit	38.5 Führerscheineamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		0,60
Begründung	Zufälligkeit bei der Ticketerstellung		
Verantwortlich	Vallazza Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001144.01.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	38.5	sofort	Zufällige Zuweisung aller Ticket	%	100	

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		
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		0,60
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 Ticketzuweisungen	%	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		2,00
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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	Vorhanden	

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



3,60

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001144 - Abteilung Mobilität

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		
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,63
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					
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	%	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- und Personentransportunternehmen auf Strasse		
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		1,40
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 Kommissionsmitglieder	Rotation	Führerscheinamt 38.5	Kommission ist 5 Jahre in Kraft	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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		4,20
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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Deutsche Bildungsdirektion	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	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	Niedrig		4,20
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	Kindergartensprengel	Sofort	Kriterien für die Aufnahme	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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	Niedrig		3,68
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	%	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  6,83

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		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	

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 Niedrig  4,05

Begründung Die akkurate Überprüfung der vorgelegten Unterlagen trägt zur Minimierung des Risikos bei.

Verantwortlich Saltuari Helena

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002537.03.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten**

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 Verfahrensentwickl	%	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		1,80
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 Außendienstausgaben	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung	%	100	

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		2,70
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten

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  5,25

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.		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	%	100	

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  3,00

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien. Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	100	

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art						
Prozess	10000758.D.03 - Beiträge für Weiterbildungsanbieter						
Phase/Tätigkeit	10000758.03 - Beiträge für Weiterbildungsanbieter (Bewertung)						
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung						
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,00				

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 2026 - 2028

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

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		4,73
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					
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		4,20
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung**

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 Orientierungspraktikum 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	

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



4,20

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



2,70

Begründung

Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.

Verantwortlich

Pedrotti Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule**

10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektion	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  3,68

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 Musikschuldirektion 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  2,63

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

Verantwortlich Pedrotti Alexandra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule**

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 Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen**Phase/Tätigkeit** 10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen**Organisationseinheit** Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ; einzelne Musikschuldirektionen**Synthetische Beurteilung** Niedrig  1,80**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 Dienstbesprechung 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  4,05**Begründung** Das Korruptionsrisiko ist gering, da die 17 Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.**Verantwortlich** Pedrotti Alexandra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Landesmusikschule	Sofort	Dienstbesprechungen 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  2,10

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 Ranglistenstellung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektion	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  1,20

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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben zweistufiges Überprüfungsverfahren	Kontrolle	Gehaltsamt der Landesverwaltung	Sofort	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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		3,75
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001397.01.01.01 - Gute Information nach außen über die Tätigkeiten, die erfüllt werden können, so dass sich mehr Lehrpersonen zur Verfügung stellen, die beauftragt werden können. Qualifizierung von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können. 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		1,50
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 2026 - 2028**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		3,00
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es s standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.		
Verantwortlich	Tschigg Stephan		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.12.01 - Festlegung 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 Prüfungskommission nimmt die Bewertung der Prüfung vor	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben		
Phase/Tätigkeit	10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal		
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,13
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung**

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	Dienstkonzferenzen mit allen Beteiligten finden statt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Prozess 10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal

Phase/Tätigkeit 10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)

Organisationseinheit 16.3 Amt für das Lehrpersonal

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,38

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					
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  3,38

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.

Verantwortlich Tschigg Stephan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

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	

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



3,68

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung**

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000004.B.01 - Öffentliche Verträge
Phase/Tätigkeit 10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens
Organisationseinheit 16.4 Beschaffungsamt

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

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 Standarddokumente	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000004.B.01 - Öffentliche Verträge
Phase/Tätigkeit 10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien
Organisationseinheit 16.4 Beschaffungsamt

Synthetische Beurteilung Mittel  5,25

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

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  4,20

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					
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 Widersprüchlichkeiten 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  3,68

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 10000004.B.01 - Öffentliche Verträge
Phase/Tätigkeit 10000004.25 - Abwicklung Vertrag
Organisationseinheit 16.4 Beschaffungsamt

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,00

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					
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  4,20

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 2026 - 2028

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  4,73

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  2,63

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	

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  2,10

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung**

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



2,40

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung 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



1,50

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 Bevorteilungen

Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung**

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 Entscheidungsfindung	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		4,13
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.		
Verantwortlich	Tschigg Stephan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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 Fortbildungsveranstaltungen	Kontrolle	Abteilungsdirektion 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		4,50
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung**

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 Überprüfungsverfahren Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission.	Kontrolle	Amt 16.1	sofort	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren	Anzahl		

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



6,30

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, könnte 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 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Amt 16.1 - Inspektorat	Sofort	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anzahl	1	

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



4,73

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung

10000004.07.01 - Gleichstellung/
Anerkennung wird gewährt, obwohl die
Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungs maßnahme	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	

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  2,40

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					
Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechung	Transparenz	Amt 16.2	Sofort	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechung geklärt.	J/N	Vorhanden	

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  1,58

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung**

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	

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  1,35

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  3,00

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 2026 - 2028**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 Überprüfungsverfahren 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



4,73

Begründung

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

Verantwortlich

Tschigg Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen 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
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 2026 - 2028

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  3,68

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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds
Prozess 10001481.L.01 - PNRR - Schutz und Aufwertung der Architektur der ländlichen Landschaft
Phase/Tätigkeit 10001481.L.01.01 - PNRR - Schutz und Aufwertung der Architektur der ländlichen Landschaft (einzige Phase)

Organisationseinheit Ressort Innovation und Forschung, Museen, Denkmalpflege, Deutsche Kultur und Bildungsförderung

Synthetische Beurteilung Mittel  6,30

Begründung Durch die Anwendung des 4-Augen-Prinzips (Kontrollen auf verschiedenen Ebenen) kann eine Risikoverminderung erwirkt werden.

Verantwortlich Gatterer Armin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001481.L.01.01.1 - Unterlassene oder falsche Überprüfung des Projektantrages und der eingereichten Unterlagen		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001481.L.01.01.1.1 - Regelmäßiger Informationsaustausch in wöchentlichen Sitzungen	Sensibilisierung und Beteiligung	Ressort Innovation und Forschung, Museen, Denkmalpflege, Deutsche Kultur und Bildungsförderung	1 Jahr	Wöchentliche Sitzungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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  1,50

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					
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 Wirtschaftsteilnehmer, 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	Landesdenkmalamt Amt für Archäologie	1 Jahr	kontinuierliche Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000576 - Landesdenkmalamt

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  4,00

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					
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	Abteilungsdirektion Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie, Landesarchiv	1 Jahr	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänger	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  3,00

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 Kontrollfunktionen		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000576 - Landesdenkmalamt**

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	

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  2,40

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  6,00

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 2026 - 2028**10000576 - Landesdenkmalamt**

Vorbeugungsmaßnahme	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 Entscheidungsprozeß	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  5,25

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

Vorbeugungsmaßnahme	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  2,70

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
10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes; nicht korrekte Bemessung des Betrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000576 - Landesdenkmalamt**

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  2,40						
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, Lokalausweis, Recherche, Erhebung der Landeskonservatorien	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

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  2,40						
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000576 - Landesdenkmalamt**

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, Lokalausweis, Recherche	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Alle vorgesehenen Maßnahmen wurden ergriffen	J/N	Vorhanden	

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  2,70

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		3,00
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit - Vorbereitung der der Unterlagen für die eventuelle Ausübung des Vorkaufsrechtes 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 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
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 Privatarhive		
Phase/Tätigkeit	10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarhive (einzige Phase)		
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,00
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 2026 - 2028**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. Landesdenkmalamt	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



4,73

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. Landesdenkmalamt	1 Jahr	Lokalausweis	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  3,00

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 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
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektion bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit den zuständigen Gebietsreferenten/innen mit darauffolgendem Vorschlag an die Landeskonservatorin	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  2,40

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 2026 - 2028**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



5,40

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 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
10000576.22.01.01 - 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	

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



4,50

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 2026 - 2028**10000576 - Landesdenkmalamt**

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



1,80

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	

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



3,68

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 2026 - 2028**10000588 - Abteilung Deutsche Kultur**

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

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**

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000588 - Abteilung Deutsche Kultur**

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	Informationsabgleich 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



3,68

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.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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Homepages 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	Informationsabgleich 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

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	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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Homepages 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	

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 - Amt für Kultur

Phase/Tätigkeit 10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse

Organisationseinheit 14.1 Amt für Kultur

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

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 Homepages im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Kultur	sofort	Stichprobenkontrolle im Ausmaß von 6%	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen - Amt für Jugendarbeit
Phase/Tätigkeit	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen

Organisationseinheit 14.2 Amt für Jugendarbeit

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,68

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

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 - Amt für Weiterbildung und Sprachen**

Phase/Tätigkeit **10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**

Organisationseinheit 14.3 Amt für Weiterbildung und Sprachen

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,68

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 2026 - 2028**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 - Amt für Bibliotheken und Lesen
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  3,68

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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000588 - Abteilung Deutsche Kultur

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Amt für Film und Medien		
Phase/Tätigkeit	10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen		
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,38
Begründung	Die Einbeziehung von mehr Personen und verschiedene Organisationseinheiten schränkt die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts stark ein. Der Ermessensspielraum des Amtes ist zudem sehr gering, da nach klaren Kriterien vorgegangen wird.		
Verantwortlich	Klotz Volker		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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					
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	Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Film und Medien	sofort	Stichprobenkontrolle 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  3,60
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.03.01.01 - 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	

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  3,60
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 Verwaltungsverfahren 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  3,60
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren	J/N	Vorhanden	

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  3,60**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 Verwaltungsverfahren 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  3,38**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 2026 - 2028**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  5,78

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 Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Kontrolle	Amt 34.1	sofort	Gesuchsbesprechung erfolgt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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  5,78
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  6,08
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 2026 - 2028**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  3,15

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	

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  4,20

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalausweise.	Kontrolle	Amt 34.4	sofort	Lokalausweise 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  3,50**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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspfl)	Kontrolle	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  3,38**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002737 - Abteilung Bildungsförderung**

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; Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspfl)	Transparenz	Abteilung Bildungsförderung Amt für Hochschulförderung	Während des Jahres	Gespräch mit der Führungskraft	Anzahl	6	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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  5,60

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, bleibt das potentielle 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	Transparenz	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	Transparenz	Amt	1 Jahr	Besuch von obligatorischen Weiterbildungsverg	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		5,78
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.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	Transparenz	Amt und Abteilung	1 Jahr	Besuch der obligatorischen Weiterbildungsverg	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	Transparenz	Amt und Abteilung	sofort	Abwicklung der Verfahren über das online-Portal	J/N	Vorhanden	

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		3,00
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002737 - Abteilung Bildungsförderung**

RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Transparenz	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.

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, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspfl)	Transparenz	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	12	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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



4,20

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, Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspfl)	Transparenz	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	20	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002737 - Abteilung Bildungsförderung**

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  1,58

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 Ausgleichsmaßnahmr	Transparenz	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	J/N	Vorhanden	

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  3,00

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	Transparenz	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

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 meritatorische Bewertung		
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,03
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf Absprache mit Vorgesetzten	Transparenz	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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 meritatorische Bewertung		
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge 40.3 Amt für Hochschulförderung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,50
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

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	Transparenz	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	5	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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  4,50

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	Kontrolle	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				Absprache mit Vorgesetzten	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  3,38

Begründung Durch die Miteinbeziehung des Vorgesetzten und die Beachtung der Transparenzbestimmungen bleibt das Risiko gering.

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 2026 - 2028**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	Transparenz	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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  4,13

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 Lokalausweise während der Bauphase und nach Bauende.	Kontrolle	Amt	sofort	Gespräche mit Vorgesetzten	Anzahl	10	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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  2,70

Begründung Durch die Miteinbeziehung des Vorgesetzten und der Beachtung der Transparenzbestimmungen bleibt das Risiko gering.

Verantwortlich Tschugguel Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10002737 - Abteilung Bildungsförderung**

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	Kontrolle	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  3,38

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					
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	
				Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10002737 - Abteilung Bildungsförderung

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		1,80
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	Transparenz	Amt und Abteilung	sofort	Gespräch mit der Führungskraft	Anzahl	2	
				Abprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

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		4,90
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					
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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Europa, Arbeit und Personal	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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  3,00

Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Piffer Petra

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	

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  1,80

Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Piffer Petra

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000740 - Arbeitsinspektorat

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  1,80

Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

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  1,50

Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000740 - Arbeitsinspektorat

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		1,20
Begründung	Miteinbeziehung einer weiteren Person hält das Risiko gering.		
Verantwortlich	Piffer Petra		

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	

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		3,38
Begründung	Durch die Anwendung der Transparenzbestimmung kann das Risiko gering gehalten werden		
Verantwortlich	Piffer Petra		

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.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer		
Phase/Tätigkeit	10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren		
Organisationseinheit	Arbeitsinspektorat		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		1,20
Begründung	Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.		
Verantwortlich	Piffer Petra		

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000740 - Arbeitsinspektorat**

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	Amtsleiter	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  1,80
Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	Sofort	Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	

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  2,10
Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000740 - Arbeitsinspektorat

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  3,00

Begründung Vorbeugungsmaßnahme konnte das Risiko teilweise reduzieren, weil Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses weiterhin besteht.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

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  6,83

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	1 Jahr	Verdoppelung des Personalstandes	%	200	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000740 - Arbeitsinspektorat

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  3,75

Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	1 Jahr	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

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  3,00

Begründung Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	6 Monate	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000740 - Arbeitsinspektorat

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater

Phase/Tätigkeit 10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren

Organisationseinheit Arbeitsinspektorat

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,50

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

Prozess 10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute

Phase/Tätigkeit 10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren

Organisationseinheit Arbeitsinspektorat

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,50

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

Verantwortlich Piffer Petra

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	Amtsleiter	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  4,50

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.

Verantwortlich Piffer Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000740 - Arbeitsinspektorat**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	Amtsleiter	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Risikobereich**Z - Weitere Risikobereiche****Prozess****10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen****Phase/Tätigkeit****10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren****Organisationseinheit**

Arbeitsinspektorat

Synthetische Beurteilung

Niedrig



2,10

Begründung

Mit der Umsetzung des "Vier-Augen-Prinzips" kann das Risiko gering gehalten werden.

Verantwortlich

Piffer Petra

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	Amtsleiter	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



1,35

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 Einheitsbeitrag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  6,30

Begründung Aufgrund des Rotationsprinzips und der Einbeziehung verschiedener Abteilungen bei der Ernennung der Prüfungskommission bleibt das Risiko mäßig.

Verantwortlich Matzner 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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.02.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientätigkeit	Rotation	Amt für Personalaufnahme	sofort	In Umsetzung der Maßnahme routieren ständig alle drei Kommissionsmitglieder	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000480 - Abteilung Personal

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		2,63
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					

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		1,50
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 Studentitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung		Mangel an Transparenz					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000480 - Abteilung Personal**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Abteilung	1 Jahr	Die Punktevergabe erfolgt laut den gesetzlichen Vorgaben und ist teilweise automatisiert durch Programme.	J/N	Vorhanden	

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  3,20**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  2,63**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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000480 - Abteilung Personal**

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	

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  6,75

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 - Verzernte 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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.01.02 - 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		6,00
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	Matzner Albrecht		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.67 - Nichtanwendung der Vorgaben, um gewisse Angebote zu bevorzugen.		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		5,00
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	Matzner 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 2026 - 2028**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		5,40
Begründung	Für die Ausübung der Überprüfungstätigkeit werden ausgewählte Experten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis eintritt überschaubar ist.		
Verantwortlich	Matzner 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		2,10
Begründung	Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Abteilungsdirektion	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice**

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  2,80

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 Entscheidungsprozess involviert	Anzahl	1	

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  4,40

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 Arbeitsmarktintegration	Sofort.	Vorhandensein eines Dokumentationssystems	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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  4,50
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					
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  1,80
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 2026 - 2028

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		2,70
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 Stichprobenkontrolle	%	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		3,20
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.		
Verantwortlich	Luther Stefan		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Verbesserung des EDV-Systems mit direktem Zugang zu den eGov-Diensten	Vereinfachung	Amtsleiterin Amt für Arbeitsmarktintegr	sofort	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		3,15
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		3,68
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					
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 Liquidierung durch das Amt für Ausgaben	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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  2,10
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 der Prämie.	Vereinfachung	19.6 Amt für Arbeitsmarktintegr	3 Jahre	neue Software	J/N	Vorhanden	

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  2,80
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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 meritatorische Bewertung		
Organisationseinheit	19.3 Amt für Arbeitsvermittlung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,50
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					
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		1,05
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice**

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	

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		5,25		
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	Stichprobenkontrolle von 1%	%	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice**

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  15,00

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

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	Rückmeldung 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	Informationssystem	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice

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  1,80

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					
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  1,80

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 2026 - 2028**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		2,40
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		2,70
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 2026 - 2028

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	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.01.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

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



2,70

Begründung

Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheins 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 Checklisten	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Ausfüllung von check lists	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

10001156.03 - 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



4,73

Begründung

Das Verfahren impliziert eine Ermessensfreiheit. Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheins von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten

Verantwortlich

Gaerber Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001156 - Abteilung Europa**

10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrolle II Grades	J/N	Vorhanden	
10001156.03.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben im Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	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



3,00

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					
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 im Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	
10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer	Rotation	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001156 - Abteilung Europa**

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  2,10

Begründung Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Bewertung und der Kontrolle der Anmeldeanforderungen. 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 Begünstigten		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	Verwendung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	

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  4,50

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001156 - Abteilung Europa**

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	Amtsleiter	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	

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  4,05**Begründung** Die für die Struktur der 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	Stichprobenkontrolle der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001156 - Abteilung Europa

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  3,60

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 - Subjektive 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
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  4,50

Begründung Die 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 Projektvorschlags und der eingereichten Unterlagen		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Kriterien 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 Berufsorientierung 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 Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung						
Organisationseinheit	ESF Amt						
Synthetische Beurteilung	Niedrig  2,10						
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 2026 - 2028**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	Rotation	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  3,90

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	Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Kontrolle	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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		3,68

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 Sachverhaltsermittlung	Regelung des Interessenkonflikts	Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	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		3,68

Begründung Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko

Verantwortlich Bussadori Virna

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 2026 - 2028

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  4,20

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 Bussadori Virna

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  4,73

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 Bussadori Virna

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 2026 - 2028**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		3,15
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Regelung	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	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		1,35
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

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 2026 - 2028**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		4,50
Begründung	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzung bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzung bzw. Stichprobenkontrolle 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		4,05
Begründung	Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.		Zu großer Ermessensspielraum					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle
Phase/Tätigkeit	10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Mittel  6,83
Begründung	Das Prinzip der Rotation minimiert das Risiko
Verantwortlich	Bussadori Virna

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  4,50
Begründung	Möglicherweise gibt es in dem fraglichen Prozess zu viel Ermessensspielraum
Verantwortlich	Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidungen)	Regelung	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidungen)	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle		
Phase/Tätigkeit	10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung		
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,50
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	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskode Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	Genau reglementiert vom Ausschreibungskode über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	

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		3,60
Begründung	Das Rotationsprinzip minimiert das Risiko dieses Prozesses		
Verantwortlich	Bussadori Virna		

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

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		4,20
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	Bussadori Virna		

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	

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		3,00
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	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.01.01 - Beeinflussung 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 Schätzungskommission Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätzamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung

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  2,63

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 Bussadori Virna

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					
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  2,63

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 Bussadori Virna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung**

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	

Risikobereich**Z - Weitere Risikobereiche****Prozess****10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände****Phase/Tätigkeit****10000498.04 - Bearbeitung der Einwände bezüglich Enteignungen - Einzige Phase****Organisationseinheit**

6.5 Amt für Verwaltung und Enteignungen

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,15

Begründung

Die notwendige Beteiligung des Promotors mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum dieses Amtes so weit wie möglich ein

Verantwortlich

Bussadori Virna

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen

Unzureichender interner Informationsaustausch

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, der Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung**

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		3,15
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	Bussadori Virna		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets		Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
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 Schätzungskommission 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 Schätzungskommission	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		5,25
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 ; Interessenskonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Auftragsgegenstandes (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



3,68

Begründung

Das Risiko bleibt mittel, 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 2026 - 2028**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 Wettbewerbsverfahrens durch das Amt für Verwaltungsangelegenheiten	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



7,70

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 2026 - 2028**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 Wirtschaftsteilnehmer 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



4,73

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 2026 - 2028**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 Dienststellenkonferenz des Gemeindevizilschutz 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



3,68

Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

Verantwortlich

Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.39.1 - Verstoß gegen das Rotationsprinzip.	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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



4,05

Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

Verantwortlich

Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.01.01 - Keine unparteiische 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	

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



4,05

Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

Verantwortlich

Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  3,15

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

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 Ausschreibungsverfahren 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  2,70

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 2026 - 2028**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 Untersuchungsbeistand in einer öffentlichen Sitzung. Erläuterungen im Portal hochgeladen. Mehrere am Kommunikationsprozess beteiligte Subjekte (Ausschreibungsverfahren 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



5,25

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 2026 - 2028**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 (Ausschreibungsverfahren und Wettbewerbsbehörden) 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 Ausschlussmaßnahme 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



4,20

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 2026 - 2028**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 Kommissionsmitglieder 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



3,75

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 2026 - 2028**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 informationstechnischen Instrumenten, die die Geheimhaltung der Angebote und deren Unveränderlichkeit gewährleisten. In der Maßnahme zur Ernennung der Bewertungskommission 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



3,15

Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

Verantwortlich

Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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



2,70

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 2026 - 2028**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 Wirtschaftsteilnehmer 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 Vertragsunterzeichnung nach Überprüfung der Anforderungen wird diese den teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmern mitgeteilt.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten die bei der von der AKP durchgeführten Stichprobenkontrolle 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



4,73

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 2026 - 2028**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 Vertragsunterzeichnung nach Prüfung der Anforderungen den beteiligten Wirtschaftsteilnehmern mitgeteilt. Unterzeichnung ohne Interessenkonflikt.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten die bei der von der AKP durchgeführten Stichprobenkontrolle 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



5,78

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 2026 - 2028**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 Annullierung 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 Widerrufsmaßnahmen 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



4,73

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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  2,40

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, 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 - Ausschreibungsverfahrens - Wettbewerbsbehörde - 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 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  1,20

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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 Ämtern 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	

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



3,00

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  5,25
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					
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).	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	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  5,78

Begründung	Das Risiko bleibt mittel, 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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	

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



3,38

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. Verbesserungsvorschlag 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  5,25
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					
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 Überprüfungstätigkeiten 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.	Kontrolle	Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  5,25

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					
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 Entscheidungsprozesse	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  2,10

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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 Genehmigungsprozess 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	

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



1,80

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-Amtsleiter - Ausschreibungsverantwortliche - Wettbewerbsbehörden)	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 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  1,80
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					
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 beigelegt werden kann - eine systematische DURC-Kontrolle der Zahlung ist vorgesehen (Erklärung im EDV-Zahlungsablauf). Ausstellung einer Zahlungsbescheinigung 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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  4,20
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					
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 Genehmigungsphase (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: juristische Konsulenz
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig  3,00
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 2026 - 2028**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



5,40

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 2026 - 2028**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



5,40

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 2026 - 2028**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



4,73

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 2026 - 2028**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 Buchhaltungsdaten	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 - 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



6,30

Begründung

Das Risiko bleibt mittel, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

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 2026 - 2028**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 vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen 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



2,63

Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

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 2026 - 2028**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 vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen 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 - Konsulenzstätigkeit****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 BeurteilungMittel  6,30**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 2026 - 2028**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  4,73**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	

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  2,10**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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



3,38

Begründung

Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist.

Verantwortlich

Springhetti Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst**

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 Ämtern bereitgestellten Unterlagen. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV- Technische Bewertungskommission, Abnahmeprüfer, falls erforderlich - AD-Abteilung). Vorabgenehmigung der Variantenbearbeitung 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 Abnahm (statische und technisch-administrative)****Organisationseinheit**

Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,00

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 2026 - 2028**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 Verwaltungsangelegenheiten).	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



2,25

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.		Abteilung Hochbau und technischer Dienst	1 Jahr	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N		

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  2,70

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 (unter dem EU-Schwellenwert)
Phase/Tätigkeit	10004096.01 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters bis zum EU-Schwellenwert
Organisationseinheit	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Synthetische Beurteilung Mittel  5,25

Begründung Die synthetische Beurteilung "Mittel" ist aufgrund des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur und der sehr geringen Anzahl von Verfahren in der Struktur zu erklären.

Verantwortlich Kasal Peter

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.01.01 - 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Einhaltung und deren Richtigkeit	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**B - Öffentliche Verträge****Prozess****10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen (Inhouse-Unternehmen)****Phase/Tätigkeit****10004096.B.01.01 - Erteilung der Aufträge bezüglich der Verwaltung des Informationssystems des Grundbuchs und der Koordinierung mit dem Informationssystem des Katasters.****Organisationseinheit**

41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Synthetische Beurteilung

Niedrig



2,63

Begründung

Da die sektorspezifischen Vorschriften für die Aufträge an Inhouse-Unternehmen sehr bindend sind, ergab sich die synthetische Beurteilung "Niedrig".

Verantwortlich

Kasal Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.B.01.01.1 - Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen und Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Inhouse-Unternehmens.	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.B.01.01.1.1 - Checkliste der verschiedenen Schritte im einzelnen Verfahren zur Überprüfung der vorgeschriebenen Einhaltung und deren Richtigkeit.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checklist für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  1,50**Begründung**

Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neuen Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.

Verantwortlich Kasal Peter

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingemommenen 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	50000	

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  3,68**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 2026 - 2028**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



4,20

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 2026 - 2028**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  2,03

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 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13
Phase/Tätigkeit	10004096.08 - Schaltdienst - Grundbuchsämter
Organisationseinheit	von 41.4 bis 41.13

Synthetische Beurteilung Niedrig  1,50

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 2026 - 2028**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	40000	

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  5,60

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	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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport	1 Jahr	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	

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  3,00

Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.

Verantwortlich Savoia Laura

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000516 - Amt für Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.07.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	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  3,75

Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.

Verantwortlich Savoia Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.01.01 - 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
10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	
10000516.01.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	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  3,75

Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.

Verantwortlich Savoia Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000516 - Amt für Sport**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	
10000516.03.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	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.07 - Sportsponsoring

Phase/Tätigkeit 10000516.06 - Sportsponsoring - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung

Organisationseinheit 7.2 Amt für Sport

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,75

Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.

Verantwortlich Savoia Laura

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 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	
10000516.06.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	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  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen führen zu einer Verminderung des Risikos.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

10000838.01.01 - Bevorzugung einzelner Bewerber und Bewerberinnen	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	Regelung	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 Prüfungskommission	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 Landschafts- und Gemeindeplanung
 28.5 Amt für den Landschaftsschutz
 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



4,73

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

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 2026 - 2028**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 Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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 Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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 2026 - 2028**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 Landschafts- und	sofort	Laufende Kontrollen	J/N		

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 Landschafts- und Gemeindeplanung
 28.5 Amt für den Landschaftsschutz
 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



4,20

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.B.01.02.1 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung eines Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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. 01.02.1.1 - 4 Augen-Prinzip	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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 2026 - 2028**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 Landschafts- und	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 Landschafts- und Gemeindeplanung
 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung

Niedrig



2,70

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.B.01.03.1 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Landschafts- und 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 Landschaftsschutz 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,20
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend		
Verantwortlich	Zerzer Florian		

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 Landschaftsschutz 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsschutz 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Landschaftsschutz
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

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 Landschaftsschutz; 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  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.12.01 - 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
10000838.12.01.01 - Ausarbeitung und Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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  5,25

Begründung Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

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  5,25

Begründung Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse		Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
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	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sobald der endgültige Entwurf feststeht	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an den Landeshauptmann	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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  4,50

Begründung Die Begründungspflicht, die Kollegialität der Entscheidungen sowie die Regelung des Interessenkonfliktes sind ausreichend, um das Risiko zu minimieren.

Verantwortlich Zerzer Florian

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					
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	Transparenz	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  4,20

Begründung Durch die Kriterien kann man effektiv die einzelnen Projekte besser beurteilen. Die angewandte Vorbeugungsmaßnahme ist daher ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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	Kontrolle	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

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  4,20**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.**Verantwortlich** Zerzer Florian

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 Verträglichkeitsprüfung	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 Landschaftsschutz
28.6 Amt für Natur
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,20**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.**Verantwortlich** Zerzer Florian

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 2026 - 2028**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 Landschaftsschutz; 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 Ausgleichsmaßnahmen	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsschutz; 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 Ausgleichsmaßnahmen auf der Homepage der Abteilung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsschutz	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 Landschaftsschutz

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,15

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich

Zerzer Florian

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 Landschaftsschutz	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen um das Risiko zu minimieren.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		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	Kontrolle	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	Kontrolle	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	

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  3,68

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Kontrolle	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	

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  3,68

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden die vorgesehenen Zahlungskriterien eingehalten, sowie Kontrollen durchgeführt, weshalb die Möglichkeit, dass das Risikoereignis sich ereignen kann, reduziert wird.

Verantwortlich Zerzer Florian

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	Kontrolle	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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

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  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.21.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Kontrolle	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  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**10000838.22.01 - Missbräuchliche
Kontrolle der Gesuche um Prämien

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Kontrolle	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



4,20

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich

Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinie	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.24.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags 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 2026 - 2028

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 den Landschaftsschutz 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

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	Kontrolle	28.5 Amt für den Landschaftsschutz; 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	Transparenz	28.5 Amt für den Landschaftsschutz; 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  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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	Transparenz	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  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahme sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

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	Transparenz	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 2026 - 2028

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 Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig  4,20
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Zerzer Florian

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	Kontrolle	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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	Kontrolle	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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 2026 - 2028**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  4,20

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

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 Stilfserjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	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  5,25

Begründung Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Einbeziehung verschiedener Personen und Ämter bzw. Kommissionen führen zur wesentlichen Risikoreduzierung.

Verantwortlich Zerzer Florian

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 2026 - 2028**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	Kontrolle	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 Entscheidungsvorschlags 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 Landeskommission 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



5,25

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.E.01.01.1.1 - Beteiligungsprozess	Transparenz	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Kontrolle über den erfolgten Beteiligungsprozess	J/N	Vorhanden	
10000838.E.01.01.1.2 - Vorlage des Entwurfs an die Landesregierung und an den Landtag	Kontrolle	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 Landeskommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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  5,25

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 Landeskommision für Raum und Landschaft begutachtet.

Die endgültige Entscheidung über die Änderung am Bauleitplan steht der Landesregierung zu.

Verantwortlich Zerzer Florian

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					
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 Entscheidungsvorschlags an die Landeskommision 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 Landeskommision 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 Landschafts- und Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Mittel  6,30

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend. Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern sowie die Vorlage des Planentwurfs der Landeskommision für Raum und Landschaft und der Landesregierung beschränken das Risiko.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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 Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	
10000838.33.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorschl an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kontrolle	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

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



5,25

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

Zerzer Florian

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 Entscheidungsvorschl an die Landeskommission für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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 Landschafts- und Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Die Entscheidungen werden im Rahmen der Dienststellenkonferenz aufgrund der vorher festgelegten Richtlinien getroffen.

Verantwortlich Zerzer Florian

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonferenz teilnehmen, ausgearbeitet werden.	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	Bewertung anhand von bereits vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	
10000838.35.01.1 - Einberufung der Dienststellenkonferenz	Regelung	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Erfolgte Einberufung der Dienststellenkonferenz	J/N	Vorhanden	
10000838.35.01.2 - Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Kontrolle	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	Sofort	Erfolgte Bewertung im Rahmen der Dienststellenkonferenz	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 Landschafts- und Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.37.01 - Missbräuliche inhaltliche Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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 Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

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 Landschafts- und Gemeindeplanung**Synthetische Beurteilung** Mittel  5,78**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** Zerzer Florian

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 Landschafts- und Gemeindeplanung	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 Landschafts- und Gemeindeplanung	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission 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 Landschafts- und Gemeindeplanung	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Landschafts- und Gemeindeplanung
Die Abteilung Örtliche Körperschaften verfügt die Beitragsgewährung oder Ablehnung des Ansuchens und anschließend die Auszahlung.**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,20**Begründung** Die angewandte Vorbeugungsmaßnahme ist ausreichend.**Verantwortlich** Zerzer Florian

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 Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich F - Landschaftsplanung**Prozess** 10000838.F.01 - Landschaftspläne**Phase/Tätigkeit** 10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)**Organisationseinheit** 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung**Synthetische Beurteilung** Mittel  6,30**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** Zerzer Florian

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 2026 - 2028**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	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Kontrolle	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	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	Regelung	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission 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 Landschafts- und Gemeindeplanung
28.5 Amt für den Landschaftsschutz**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



4,20

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

Zerzer Florian

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 2026 - 2028**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 Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz	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 Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz	innerhalb der vom LG 9/2018 vorgesehenen Fristen	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	
10000838.F. 01.01.1.3 - Veröffentlichung des Plans	Transparenz	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für den Landschaftsschutz	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 den Landschaftsschutz**Synthetische Beurteilung** Mittel  5,25**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** Zerzer Florian

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 Bewertungsrichtlinien	Kontrolle	28.5 Amt für den Landschaftsschutz	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 den Landschaftsschutz	sofort	Erfolgte Miteinbeziehung und Besprechung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  3,15**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend**Verantwortlich** Zerzer Florian

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 den Landschaftsschutz
28.6 Amt für Natur
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,68**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend um das Risiko zu minimieren.**Verantwortlich** Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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 den Landschaftsschutz 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	Laufende Kontrollen über die Einhaltung der festgelegten Verfahrensschritte	J/N	Vorhanden	
10000838.44.01.1 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Ämtern	Kontrolle	28.5 Amt für den Landschaftsschutz 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****10000838.1.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen****Phase/Tätigkeit****10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen****Organisationseinheit**

28.5 Amt für den Landschaftsschutz
 28.6 Amt für Natur
 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Strafen gemäß LG 9/1977)
 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,20

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend um das Risiko zu minimieren.

Verantwortlich

Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist	Anwendung der vorher festgelegten Verfahrensweise	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

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	

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  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Zerzer Florian

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen		
Prozess	10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung		
Phase/Tätigkeit	10000838.J.01.01 - 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		4,73
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.		
Verantwortlich	Zerzer Florian		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.J.01.01.1 - 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.01.01.1.1 - 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 Ernennungsbeschlusses	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 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,73
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.		
Verantwortlich	Zerzer Florian		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.J.01.02.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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. 01.02.1.1 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.J. 01.02.1.2 - Veröffentlichung des Ernennungsbeschlusses	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	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.01.03 - Ernennung der Mitglieder der Kommission für den Landschaftsfonds****Organisationseinheit**

28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,73

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

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 Ernennungsbeschlusses	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 Landschafts- und Gemeindeplanung

Synthetische Beurteilung

Mittel



5,40

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen, vor allem die Beteiligung von mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und die Transparenz, sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

RISIKO**URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

10000838.J.01.04.1 - 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.01.04.1.1 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung	sofort	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.J.01.04.1.2 - Veröffentlichung des Ernennungsbeschlusses	Transparenz	28.2 Amt für Landschafts- und 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 Landschafts- und 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  5,25**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** Zerzer Florian

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	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

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  3,68**Begründung** Die angewandte Vorbeugungsmaßnahme ist ausreichend.**Verantwortlich** Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische 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
10000838.46.01.01 - 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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis
Phase/Tätigkeit	10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis

Organisationseinheit	28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsschutz 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  3,15

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 Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		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
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung 28.2 Amt für Landschafts- und Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsschutz 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.2.1 - 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	

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



6,00

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

Zerzer Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.Z.01.01.1 - Bevorzugung einzelner antragstellenden Körperschaften	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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 Bewertungsrichtlinien	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 Entscheidungsvorschlags an die Landesregierung	Regelung	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung Komplexer Sonderauftrag „UNESCO“	innerhalb der von den Richtlinien vorgesehenen Frist	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommission 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	

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



4,73

Begründung

Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich

Zerzer Florian

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	Kontrolle	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogrammes	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung**

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  4,73

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.Z.02.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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	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  5,25

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Zerzer Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000838.Z.02.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Bewertungsverfahren	Kontrolle	28.0 Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung	vor dem Bewertungsverfahren	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  4,20

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 2026 - 2028**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	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**B - Öffentliche Verträge****Prozess****10000862.B.01 - PNC - Erteilung von Aufträgen und Finanzierung PNRR****Phase/Tätigkeit****10000862.B.01.01 - PNC Erteilung von Aufträgen und Finanzierung PNRR (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



4,20

Begründung

Die Tätigkeit unterliegt einem geringen 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	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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  3,68

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  4,20

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

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		4,20
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	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	

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		3,68
Begründung	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt.		
Verantwortlich	Ruffini Flavio		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		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	Abteilungsleiter und Amtsdirektoren	sofort	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

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  4,73

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	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	

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  4,73

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	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz**

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000862.D.03 - Beiträge für Umwelthanlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft		
Phase/Tätigkeit	10000862.19 - Beiträge für Umwelthanlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten		
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,68
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					
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	Abteilungsleiter 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		3,68
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		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz**

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	Abteilungsleiter 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.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  3,68

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	Abteilungsleiter 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  3,68

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz**

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	Abteilungsleiter und Amtsdirektor	sofort	Bewertung von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	

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  4,73

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	Abteilungsleiter 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  4,73

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 2026 - 2028**10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz**

Vorbeugungsmaßnahme	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		4,20
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					
Vorbeugungsmaßnahme	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		4,90
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					
00004789.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**00004789 - Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention**

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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention	6 Monate	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	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  5,25

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	Sofort	Verwendung des Portals für die Abwicklung des Verfahrens	J/N	Vorhanden	
10000808.19.1.2 - Informationsaustausch mit den zuständigen Organisationseinheit	Transparenz	Abteilung Wohnbau	Sofort	Informationsaustausch zum Bedarf	J/N	Vorhanden	

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  6,83

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000808 - Abteilung Wohnbau

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 Personen 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  5,25

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	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  6,83

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	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.04 - Löschungen der Sozialbindung
Phase/Tätigkeit 10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - einzige Phase

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Mittel  5,25

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 Personen 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  2,40

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 2026 - 2028**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 Personen 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  5,25**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 Personen 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.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  5,78**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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	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



4,73

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

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 Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

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  4,20

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	

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  3,75

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

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  3,38

Begründung Die Anzahl der vorgelegten Gesuche ist sehr gering.

Verantwortlich Walder Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.21.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

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



3,00

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

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000808 - Abteilung Wohnbau

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		2,63
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					
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		3,38
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

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

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  8,10

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 2026 - 2028**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 Ordnungsmässigkeit der verabschiedeten Planungsinstrumente und der Miteigentumsgemeinschaft 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  2,63

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 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau****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  6,30**Begründung** Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, begrenzt bleibt (verschiedene Führungskräfte, externes Komitee).**Verantwortlich** Walder Stefan

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten	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  5,25**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 Personen zu gewährleisten	Regelung	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000808 - Abteilung Wohnbau**

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen
Phase/Tätigkeit 10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen - Meritorische Bewertung
Organisationseinheit 25.3 Verwaltungsamt

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,50

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 Personen 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  3,68

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. 11/2025 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.							
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 Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**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 Stellen als sanitäre Leiter		
Phase/Tätigkeit	10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		5,25
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 Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen	Sofort	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler		
Phase/Tätigkeit	10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder		
Organisationseinheit	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,73
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Gesundheitswesen	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  4,50

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	sofort	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 10000770.B.02 - Ankäufe von Gütern und Leistungen

Phase/Tätigkeit 10000770.42 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe

Organisationseinheit Abteilungsdirektion und alle Ämter

Synthetische Beurteilung Mittel  7,00

Begründung Die Maßnahmen wurden bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.

Verantwortlich Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.42.01 - Verzerrte Festlegung der Voraussetzungen zur Teilnahme, widerrechtlich Verminderung der teilnahmeberechtigten (Markt), fehlende Anwendung des Rotationsprinzips, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

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	Abteilungsdirektorin alle Ämter der Abteilung	Sofort	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich**B - Öffentliche Verträge****Prozess****10000770.B.02 - Ankäufe von Gütern und Leistungen****Phase/Tätigkeit****10000770.51 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Zuschlag****Organisationseinheit**

Abteilungsdirektion und alle Ämter

Synthetische Beurteilung

Mittel



8,40

Begründung

Die Maßnahmen wurden bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.

Verantwortlich

Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.51.01 - 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	Kontrolle	Abteilungsdirektion 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



7,70

Begründung

Größtenteils wird die Bewertung der Unterlagen zur Verlegung einer Apotheke von nur einer Mitarbeiterin durchgeführt.

Verantwortlich

Schrott Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

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

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 Gesundheitssteuerung	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 BeurteilungMittel  7,70**Begründung**

Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzten überprüft und gegengezeichnet.

Verantwortlich

Schrott Laura

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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 Vorgesetzten.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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	Mittel		6,83
Begründung	Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzten überprüft und gegengezeichnet.		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000770.08.01 - 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 Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteuerung	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		8,10
Begründung	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern und einer externen Organisationseinheit (Südtiroler Sanitätsbetrieb) ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.		
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 2026 - 2028**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 Gesundheitssteuer	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		4,50
Begründung	Das Dekret wird von Führungskräften überprüft und gegengezeichnet.		
Verantwortlich	Schrott Laura		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.36.01 - Verzerzte 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 Gesundheitswesen	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

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		6,75
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 verzerzte 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 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

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 Gesundheitssteuerung	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 Gesundheitswesens, 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 Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung

Organisationseinheit Amt für Gesundheitssteuerung

Synthetische Beurteilung Mittel  5,25

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

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 Gesundheitssteuerung	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  6,08

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Gesundheitswesen	Sofort	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

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  3,68

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 Ausgabendokumentation		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen	Sofort	Überprüfung durch 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  4,20

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

10000770.49.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzernte Bewertung seitens 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
10000770.49.01.01 - 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 Gesundheitswesen	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 - Phase: Meritorische Bewertung

Organisationseinheit Amt für Gesundheitsordnung

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,10

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 - Verzernte 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 Gesundheitswesen	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		4,20
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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen	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 von 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		6,30
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					
Vorbeugungsmaßnahme	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 Gesundheitswesen	1 Jahr	Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000770.D.09 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen		
Phase/Tätigkeit	21PHA.10000770.01 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,90
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	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen	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		2,70
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		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000770 - Abteilung Gesundheit

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	Mittel		5,40
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 Gesundheitssteuerung	Sofort	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten		
Phase/Tätigkeit	10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe		
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		7,00
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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

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



4,73

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 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzernte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer	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
10000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandensein eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen	Sofort	Erklärung für das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000770 - Abteilung Gesundheit

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 Verwaltungsstrafe		
Organisationseinheit	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,40
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 Verwaltungsstrafen		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.	Regelung	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit	6 Monate	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Nicht vorhanden	

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		7,20
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

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 Gesundheitssteuer	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



4,73

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

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 des einzigen Stellenplans der medizinischen Grundversorgung und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung****Organisationseinheit**

Amt für Gesundheitsbetreuung

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,05

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000770 - Abteilung Gesundheit**

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 Gesundheitsbetriebe	Sofort	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich**Z - Weitere Risikobereiche****Prozess****10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens****Phase/Tätigkeit****10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises****Organisationseinheit**

Amt für Gesundheitsordnung

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,68

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 Entscheidungsfindung durch 2 oder mehreren Bediensteten	Kontrolle	Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitsbereich	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anzahl	2	

Risikobereich**Z - Weitere Risikobereiche****Prozess****10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME****Phase/Tätigkeit****10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen****Organisationseinheit**

Amt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,20

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 2026 - 2028**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 Gesundheitswesen	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		4,90
Begründung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen tragen dazu bei das Risiko einzuschränken.		
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.	Interessenkonflikt

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 Eigenenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus	6 Monate	Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	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		1,20
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme trägt dazu bei, das Risiko gering zu halten.		
Verantwortlich	Hoellrigl Ulrich		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus**

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 Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus	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  1,20

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 Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus	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  3,30

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme trägt dazu bei, das Korruptionsrisiko einzuschränken.

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

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	Anwendung der festgelegten Richtlinien und Checklisten	J/N		

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		3,15
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.		

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 transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anzahl	100	

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		4,05
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.		

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10001132 - Funktionsbereich Tourismus**

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)	Regelung	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  2,10

Begründung Das Risiko ist nieder, da alles von Normen geregelt ist.

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen	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
10001132.01.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

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		2,40
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt.		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind		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 transparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche	%	100	

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro		
Phase/Tätigkeit	10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Direktvergaben		
Organisationseinheit	Abteilung 31		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,20
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 dieselben 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 Weiterbildungsverar wird überprüft	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**

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		3,68				

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					
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		3,68				

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	Überprüfung der erfolgten Weiterbildung, auch mittels interner Besprechungen und Sitzungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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		2,40
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					
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 Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen		
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,70
Begründung	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, 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
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		2,40
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**

10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, 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
10000936.12.01.01 - 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		3,68
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		2,70
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 2026 - 2028

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 Ermittlungsverfahren erteilen	Regelung	Landestierärztliche Dienst	sofort	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerden 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  3,15						
Begründung	Die vorgesehenen 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 Gebietsebene und 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 2026 - 2028

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  4,20

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 - Missbräuliche 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  3,15

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					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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 einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - formelle Überprüfung der Voraussetzungen		
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,15
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 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.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		2,10
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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		1,80
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 Weinbau	sofort	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

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		2,63
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 Entscheidungsprozeß durch die entsprechende Arbeitsgruppe	Kontrolle	Amt für bäuerliches Eigentum	sofort	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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		2,63
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					
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		3,15
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 Zulässigkeit 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 Bonifizierungsbauter von Landesinteresse	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Einsichtnahme in das Verzeichnisses der Bonifizierungsbaut von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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		3,68
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		3,68
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.25.01.01 - interner Informationsaustausch zwecks Vereinheitlichung der Arbeitsweise	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	2	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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		2,40
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		2,70
Begründung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden		
Phase/Tätigkeit	10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - formelle Überprüfung der Voraussetzungen		
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion und Mitarbeiter der Bezirksämter		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,40
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 schriftliche Anleitungen	Weiterbildung	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	J/N	Vorhanden	

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		3,15
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 schriftliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion	sofort	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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  0,90

Begründung Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da ein einziger Begünstigter vorgesehen 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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

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  0,90

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlicher 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.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  3,68

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 Eingriffen vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Kontrolle	Landestierärztlicher 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  2,70

Begründung Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**

10000936.11.01 - Nicht korrekte Überprüfung der objektiven Voraussetzungen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Anzahl der 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



4,20

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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.53.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/ besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	Landestierärztlicher Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds****Prozess****10000936.L.01 - 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



3,68

Begründung

Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.

Verantwortlich

Pazeller Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**

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 Koordinierungssitz 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  2,10

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					
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 Bediensteten; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltungsbehörde 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  4,20

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**

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 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.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  4,20

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  4,20

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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000936 - Abteilung Landwirtschaft

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

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  4,20

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 Verwaltungsbbehörde und Zahlstelle	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

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 berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer		
Organisationseinheit	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,40
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme 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					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für bäuerliches 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		4,20
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Durchführung der Überprüfung	J/N	Vorhanden	

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		3,75
Begründung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.		
Verantwortlich	Pazeller Martin		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000936 - Abteilung Landwirtschaft**10000936.28.01 - missbräuchliche
Bewertung der Voraussetzungen

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
10000936.28.01.01 - 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



3,00

Begründung

Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.

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					
Vorbeugungs maßnahme	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	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (Lafis)	sofort	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	

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



3,30

BegründungDa 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					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10000964 - Abteilung Forstdienst

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



8,10

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

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



5,25

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000964 - Abteilung Forstdienst**

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 verringert 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



1,80

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

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



4,05

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000964 - Abteilung Forstdienst**

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	Amtsleiter 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



3,38

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

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



4,20

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000964 - Abteilung Forstdienst**

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  3,00

Begründung Häufiger Informationsaustausch

Verantwortlich Unterthiner Guenther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten		Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, da Gleichbehandlung gewährleistet wird durch häufigen Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	

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  7,43

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	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000964 - Abteilung Forstdienst**

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		5,78
Begründung	Das Risiko bleibt begrenzt, da die Kontrollen gemacht werden.		
Verantwortlich	Unterthiner Guenther		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
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		4,20
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		

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		8,10
Begründung	Einbeziehung der Vorgesetzten		
Verantwortlich	Unterthiner Guenther		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10000964 - Abteilung Forstdienst**

10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	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



4,05

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 Prüfungskommissor 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



4,80

Begründung

Die Einbeziehung von drei Personen in die Bewertung hilft das Risiko einzudämmen

Verantwortlich

Steinmann Martin

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10005676 - Landeszahlstelle**

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 BeurteilungMittel  7,70**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

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/ zuständigen Beamten	Regelung	Direktion - Zuständige für die Veröffentlichungen	sofort	Ermittlung des Bedarfs und der Inhalte vor der Vergabe	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**10005676 - Landeszahlstelle**

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  3,75

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					
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 - Genehmigungs- 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  3,20

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028

10005676 - Landeszahlstelle

10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.10.01.01 - Kontrolle der Ziehung der Stichprobe nach dem Zufallsprinzip und nach dem Risikoprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/ Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	Regelung	Genehmigungsbe- und technischer Dienst	sofort	Checklist und Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	J/N	Vorhanden	

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  6,30

Begründung Trotz der Kontrollen und des formellen Verfahrens besteht ein mittelmäßiges Risiko, dass das Korruptionseignis 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 2026 - 2028

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 - 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.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  5,25

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 2026 - 2028**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  4,00**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 2026 - 2028**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		4,50
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 - Auslösung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten	Regelung	Genehmigungs- 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  3,50

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 2026 - 2028**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



6,60

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 2026 - 2028**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	