



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst</u>	<u>10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)</u>	<u>10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen</u>	102
	<u>10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben</u>	<u>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>	103
		<u>10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers</u>	104
	<u>10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal</u>	<u>10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)</u>	<u>10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	105
	<u>10000004.A.04 - Sprachprüfungen</u>	<u>10000004.15 - Sprachprüfungen</u>	<u>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.</u>	106
	<u>10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal</u>	<u>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</u>	<u>10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	107



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal</u>	<u>10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms,</u>	<u>10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	108
		<u>10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)</u>	<u>10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studentitel bzw. soziale Komponenten und Dienst erfahrung</u>	109
	<u>10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen</u>	<u>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</u>	<u>10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung</u>	110
	<u>10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit</u>	<u>10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)</u>	<u>10000522.03.01 - "Personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Kontrolle</u>	111
	<u>10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</u>	<u>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (Einzige Phase)</u>	<u>10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	112



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000720.A.02 - Aufnahme des</u>	<u>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals</u>	<u>10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	113
	<u>10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.10.01 - Vertragsabschluß mit Unberechtigtem Personal</u>	114
	<u>10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</u>	<u>10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	115
	<u>10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</u>	<u>10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	116
	<u>10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	117
	<u>10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung</u>	118
	<u>10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren</u>	<u>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	119



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</u>	<u>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)</u>	<u>10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	120
	<u>10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)</u>	<u>10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren</u>	121
	<u>10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit</u>	<u>10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzige Phase)</u>	<u>10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten</u>	127
	<u>10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	122
	<u>10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten</u>	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals</u>	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	123
	<u>10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	<u>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	<u>10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	124
	<u>10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung</u>	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	125
	<u>10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	<u>10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer (Einzige Phase)</u>	<u>10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten</u>	126



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von</u>	<u>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</u>	<u>10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission</u>	128
	<u>10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler</u>	<u>10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder</u>	<u>10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission</u>	129
	<u>10000786.A.01 - Anerkennung Studentitel im Sozialbereich</u>	<u>10000786.02 - Anerkennung Studentitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</u>	<u>10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung</u>	130
	<u>10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen</u>	131
	<u>10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	<u>10000838.01 - Aufnahme von saisonalem Personal für den Naturschutzdienst</u>	<u>10000838.01.01 - Bevorzugung einzelner Bewerber und Bewerberinnen</u>	132
	<u>10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	<u>10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten</u>	133



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der</u>	<u>10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	<u>10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen</u>	135
	<u>10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	<u>10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	<u>10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286</u>	136
	<u>10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	<u>10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	<u>10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	137
	<u>10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/ Jugendbrassband/ Holzblasorchester</u>	<u>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	<u>10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	138
	<u>10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien</u>	139
	<u>10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen</u>	<u>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen (einzige Phase)</u>	<u>10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.</u>	140



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10005676.A.01 -</u>	<u>10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</u>	<u>10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>	134
	<u>4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals</u>	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals (Einzige Phase)</u>	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>	141
	<u>425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal</u>	<u>425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal (Einzige Phase)</u>	<u>425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>	142
	<u>00004126.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>00004126.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>00004126.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.</u>	156
	<u>10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino</u>	<u>10000307.A.01.01 - Einstellung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino</u>	<u>10000307.A.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahrens durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten</u>	143
		<u>10000307.A.01.02 - Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino</u>	<u>10000307.A.01.02.1 - Gehaltserhöhung und/oder Gewährung von Vergünstigungen ohne angemessene Begründung, mangelnde Aufmerksamkeit für die Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter</u>	144
	<u>10001457.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001457.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001457.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	145



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10001459.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001459.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001459.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	146
	<u>10001461.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001461.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001461.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	147
	<u>10001469.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001469.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001469.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	148
	<u>10001475.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001475.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001475.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	157
	<u>10001479.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001479.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001479.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	149
	<u>10001481.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001481.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001481.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	150
	<u>10001483.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001483.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (Einzige Phase)</u>	<u>10001483.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	151



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10001485.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10001485.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10001485.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	152
	<u>10004076.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10004076.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10004076.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	153
	<u>10004077.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10004077.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10004077.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	154
	<u>10007196.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10007196.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10007196.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.</u>	155
	<u>10007176.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>10007176.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>10007176.J.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	158
	<u>00004347.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>00004347.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>00004347.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.</u>	159
	<u>00004789.A.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022</u>	<u>00004789.A.01.01 - Ernennung der Führungskräfte zweiter Ebene gemäß des LG Nr. 6/2022 (einzige Phase)</u>	<u>00004789.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen</u>	160



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	<u>10000004.20 - Festlegung der erforderlichen Leistungen</u>	<u>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).</u>	161
		<u>10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.</u>	162
		<u>10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien</u>	<u>10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	163
		<u>10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	164
		<u>10000004.24 - Vergabe</u>	<u>10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.</u>	165
		<u>10000004.25 - Abwicklung Vertrag</u>	<u>10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen</u>	166
	<u>10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns</u>	<u>10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Direktvergaben</u>	<u>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</u>	167
	<u>10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren</u>	<u>10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	168
	<u>10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	<u>10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	<u>10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers</u>	169
	<u>10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00</u>	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben</u>	<u>RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	170
			<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	171



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00</u>	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben</u>	<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	172
			<u>10000319.02.5 - Nichteinhaltung des Rotationsprinzips</u>	173
	<u>10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00</u>	<u>10000319.03 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer</u>	<u>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</u>	351
			<u>10000319.03.2 - Bewertung der Angebote</u>	352
		<u>10000319.04 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase</u>	<u>RB.82 - Anforderungen, die nicht dem effektivem Bedarf entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	353
			<u>10000319.04.2 - Unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen</u>	354
			<u>10000319.04.3 - Nicht korrekte Berechnung des Verfahrenswertes und künstliche Aufteilung zur Umgehung von Verfahrensvorschriften</u>	355
		<u>10000319.05 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Ausführungsphase</u>	<u>RB.09 - Falsche Berechnung der zu entrichtenden Beträge</u>	356
	<u>10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwältinnen und Bezahlung von Parteisachverständigen</u>	<u>10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwältinnen und Bezahlung von Parteisachverständigen - Direktvergabe</u>	<u>10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	174
	<u>10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes</u>	<u>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</u>	<u>10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>	175
	<u>10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen</u>	<u>10000484.01 - Direkte Aufträge unter dem Schwellenwert</u>	<u>10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	176
		<u>10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen unter dem Schwellenwert</u>	<u>10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	357



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000484.B.03 - Anvertrauung des</u>	<u>10000484.09 - Beitritt einer</u>	<u>10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums</u>	177
	<u>10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000484.15 - Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	358
	<u>10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen</u>	<u>10000484.10 - öffentliche Ausschreibung</u>	<u>10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung</u>	178
	<u>10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	<u>10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	<u>10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	350
	<u>10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 140.000</u>	<u>10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 140.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers</u>	<u>10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters</u>	179
	<u>10000498.B.02 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften</u>	<u>10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften (Phase: Auswahl des Vertragspartners)</u>	<u>10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	180
	<u>10000498.B.03 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks</u>	<u>10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	181
	<u>10000498.B.04 - Bauerhaltung/ Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der</u>	<u>10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>	182



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	EU-Schwelle	<u>10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien</u>	<u>10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	183
		<u>10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote</u>	<u>10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.</u>	184
		<u>10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</u>	<u>10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.</u>	185
		<u>10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</u>	<u>10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>	186
		<u>10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung</u>	<u>10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.</u>	187
		<u>10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung</u>	<u>10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.</u>	188
		<u>10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe</u>	<u>10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	189
	<u>10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 140.000 € - Direktvergaben</u>	<u>10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots</u>	190
	<u>10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen</u>	<u>10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>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)</u>	191
	<u>10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten</u>	<u>10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.05.01 - Festlegung der Zugangsbedingungen für die Direktvergabe, um ein Unternehmen zu bevorzugen</u>	192
	<u>10000522.B.03 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten</u>	<u>10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>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)</u>	194



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000526.B.01 -	<u>10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und</u>	<u>10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht</u>	195
		<u>10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten</u>	196
		<u>10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte; Bei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.</u>	197
		<u>10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis</u>	<u>10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt</u>	198
		<u>10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe</u>	<u>10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;</u>	199
		<u>10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung</u>	<u>10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;</u>	200
		<u>10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>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)</u>	201



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	Beschaffung von IT-Bedarf	<u>10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss</u>	<u>10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung;</u> <u>Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens;</u> <u>Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen;</u> <u>Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;</u>	202
		<u>10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers</u>	<u>10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen;</u> <u>Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B. obligatorisches Fünftel);</u> <u>Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens</u>	203
	<u>10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen</u>	<u>10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>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.</u>	204
		<u>10000528.02 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	205
		<u>10000528.03 - Festlegung der Zuschlagskriterien</u>	<u>10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	206
		<u>10000528.04 - Bewertung der Angebote</u>	<u>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.</u>	207
		<u>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	208
		<u>10000528.06 - Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	209
		<u>10000528.07 - Direktvergaben</u>	<u>10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	210
		<u>10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit</u>	<u>10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	211



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	<u>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung</u>	<u>10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	212
		<u>10000528.10 - Weitervergabe</u>	<u>10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	213
		<u>10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages</u>	<u>10000528.11.01 - Wenig Einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	214
		<u>10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung</u>	<u>10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.</u>	215
	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	<u>10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Definition des Objekts der Vergabe</u>	<u>10000530.33.1 - Schnüren des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen.</u>	216
		<u>10000530.02 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Auswahl des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000530.34.01 - Missbrauch der Direktvergabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>	217
		<u>10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Direktvergaben</u>	<u>10000530.40.1 - Verstoß gegen die Pflicht zur Rotation. Vergabe an ein nicht qualifizierte Subjekte oder nicht zu den besten Bedingungen.</u>	218
		<u>10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	<u>10000530.41.1 - Simulation der Dringlichkeit ein bestimmtes Subjekt zu ernennen.</u>	219
		<u>10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000530.39.1 - Verstoß gegen das Rotationsprinzip.</u>	220
		<u>10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Konsulenz vor Ausschreibung</u>	<u>10000530.01.01 - Keine unparteiliche Beratung.</u>	221



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	<u>10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Veröffentlichung der Ausschreibung</u>	<u>10000530.05.1 - Erstellung von im Vergleich zum Angebot zu kurzen Fristen sowohl bei Direktaufträgen als auch bei Ausschreibungsverfahren.</u>	222
		<u>10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Formulierung der Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	<u>10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.</u>	223
		<u>10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Ernennung der technischen Kommission</u>	<u>10000530.08.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	224
		<u>10000530.13 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	<u>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.</u>	225
		<u>10000530.16 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	<u>10000530.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>	226
		<u>10000530.17 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Administrativer Selbstschutz</u>	<u>10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.</u>	227



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.18 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Widerruf der Bekanntmachung	10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.	228
		10000530.19 - Bauausführungsphase - Genehmigung Projekt	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.	229
		10000530.20 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Aktenzugang	10000530.29.1 - Mögliche ungerechtfertigte Verweigerung des Aktenzugangs.	230
		10000530.21 - Bauausführungsphase - Abschluss des Vertrags	10000530.17.1 - Versäumnis, die Bedingungen zu überprüfen (z.B. endgültige Kautions und andere Unterlagen, die für den Vertragsabschluss vorzulegen sind).	231
		10000530.22 - Bauausführungsphase - Ermächtigung der Weitervergabe	10000530.18.1 - Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens und der festgelegten Bedingungen.	232
		10000530.23 - Bauausführungsphase - Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen	10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.	233
		10000530.24 - Bauausführungsphase - Abänderung des Vertrags	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.	234
		10000530.25 - Bauausführungsphase - Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)	10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung.	235



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	<u>10000530.26 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des</u>	<u>10000530.30.1 - Vermeidung von Bedingungen und Zulässigkeit für die Genehmigung des Raumprogramms oder seiner Änderungen zur Begünstigung privater Interessen.</u>	236
		<u>10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen</u>	<u>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.</u>	237
		<u>10000530.29 - Bauausführungsphase - Ausführung einer Weitervergabe</u>	<u>10000530.45.01 - Die Vergabe von Unteraufträgen überschreitet die gesetzlichen Grenzen oder wurden außerhalb der zulässigen Bedingungen genehmigt. Fehlende Überprüfung der Anforderungen der Subunternehmer.</u>	238
		<u>10000530.30 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz</u>	<u>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.</u>	239
		<u>10000530.31 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte</u>	<u>10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.</u>	240
		<u>10000530.32 - Bauausführungsphase - Gütliche Streitbeilegung</u>	<u>10000530.46.1 - Gewährung von ungerechtfertigten Beträgen an das Unternehmen.</u>	241
		<u>10000530.33 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung</u>	<u>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.</u>	242
		<u>10000530.07 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Von der formellen Kontrolle des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung bis zur Veröffentlichung auch im Hinblick auf die Bewertungskriterien</u>	<u>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.</u>	340
		<u>10000530.10 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Öffnung der Angebote und Untersuchungsbeistände</u>	<u>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.</u>	343



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung</u>	<u>10000530.12 - öffentliche</u>	<u>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.</u>	344
		<u>10000530.14 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Überprüfung der allgemeinen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>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.</u>	345
		<u>10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Kontrolle der besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers.</u>	<u>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.</u>	346
		<u>10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Direktaufträge - Frist für die Abgabe von Angeboten</u>	<u>10000530.B.01.07.1 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.</u>	347
	<u>10000530.B.02 - Konsulenzfähigkeit</u>	<u>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.).</u>	<u>10000530.51.1 - Bevorzugung bestimmter Teilnehmer oder Bewerber</u>	348
	<u>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000532.01 - Festlegung des Auftragsgegenstandes</u>	<u>10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands</u>	243
		<u>10000532.02 - Auswahl des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren</u>	244
		<u>10000532.03 - Bewertung der Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen</u>	245
		<u>10000532.04 - Projektbewertung</u>	<u>10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien</u>	246
		<u>10000532.05 - Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen</u>	<u>10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen</u>	247



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000532.06 - Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes</u>	<u>10000532.06.01 - Nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes</u>	248
		<u>10000532.07 - Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers</u>	<u>10000532.07.01 - Falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers</u>	249
		<u>10000532.08 - Gültliche Beilegung - Bewertung der angeführten Gründe</u>	<u>10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe</u>	250
		<u>10000532.09 - Abrechnung der ausgeführten Arbeiten</u>	<u>10000532.09.01 - Unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten</u>	251
	<u>10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung</u>	<u>10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)</u>	<u>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</u>	252
	<u>10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter</u>	<u>10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)</u>	<u>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</u>	253
	<u>10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.01.01 - Durchführung von halbamtlichen Wettbewerben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge auf der Basis der von der Landesregierung genehmigten Förderkriterien</u>	254
	<u>10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	255
	<u>10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	256
	<u>10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	257



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.B.05 - Planung</u>	<u>10000588.10 - Planung Direktvergaben von</u>	<u>10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	258
	<u>10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.</u>	259
	<u>10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	260
	<u>10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	261
	<u>10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten</u>	<u>10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU-Projekten</u>	<u>10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	262
	<u>10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	263
	<u>10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	264
	<u>10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	265
	<u>10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	266



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	359
	<u>10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u>	<u>RB.03 - Verzerrender Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen</u>	360
	<u>10000590.B.01 - Ankauf von Material - Kulturelle Vereine</u>	<u>10000590.02 - Ankauf von Material - Kulturelle Vereine - Direktvergabe</u>	<u>10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	267
	<u>10000590.B.02 - Ankauf von Material - Verlage und Filmproduktionsfirmen</u>	<u>10000590.06 - Ankauf von Material - Verlage und Filmproduktionsfilme - Direktvergabe</u>	<u>10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	268
	<u>10000590.B.03 - Ankauf von Material - Weiterbildung, Bibliotheken</u>	<u>10000590.07 - Ankauf von Material - Weiterbildung, Bibliotheken, Direktvergabe</u>	<u>10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	269
	<u>10000590.B.04 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Genossenschaften</u>	<u>10000590.10 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Genossenschaften - Direktvergabe</u>	<u>10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	270
	<u>10000590.B.05 - Ankauf von Material - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)</u>	<u>10000590.12 - Ankauf von Material - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Direktvergabe</u>	<u>10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	271
	<u>10000590.B.06 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Bürger</u>	<u>10000590.13 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Bürger - Direktvergabe</u>	<u>10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	272
	<u>10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV</u>	<u>10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV (Einzige Phase)</u> <u>10000720.B.01.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 150.000 ohne Mwst - Verhandlungsverfahren (Einzige Phase)</u>	<u>10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u> <u>10000720.B.01.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	273 332



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000720.B.02 - Direkte</u>	<u>10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV</u>	<u>10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	274
	<u>10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA</u>	<u>10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA (Einzig Phase)</u>	<u>10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	275
	<u>10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV</u>	<u>10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - (Einzig Phase)</u>	<u>10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	276
	<u>10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV</u>	<u>10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV (Einzig Phase)</u>	<u>10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	277
		<u>10000720.B.05.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen über den EU-Schwellenwert (Einzig Phase)</u>	<u>10000720.B.05.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	333
	<u>10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung</u>	<u>4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - (Einzig Phase)</u>	<u>4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	323
	<u>10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle</u>	<u>10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	282
	<u>10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro</u>	<u>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen</u>	<u>10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	278
	<u>10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit</u>	<u>10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit</u>	<u>10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	279
	<u>10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe</u>	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	280



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000724.B.01 - Vergabe</u>	<u>10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen</u>	<u>10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>	281
	<u>10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)</u>	<u>10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses</u>	283
	<u>10000770.B.02 - Ankäufe von Gütern und Leistungen</u>	<u>10000770.42 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.42.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>	284
		<u>10000770.51 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Zuschlag</u>	<u>10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag</u>	325
	<u>10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen</u>	<u>10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)</u>	<u>10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe</u>	285
	<u>10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags</u>	<u>10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens</u>	<u>10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Zulassungskriterien zur Ausschreibung, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezah, um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	287
		<u>10000862.31 - Zuschlag und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen</u>	288
	<u>10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro</u>	<u>10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Direktvergaben</u>	<u>10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister</u>	289



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden</u>	<u>10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden</u>	<u>10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	290
	<u>10000964.B.01 - Vergabe</u>	<u>10000964.08 - Öffentliche Verträge - Direktvergabe/Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	291
	<u>10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie</u>	<u>10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Direktvergaben</u>	<u>10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	292
	<u>10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>10001118.03 - 34.0 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen</u>	293
		<u>10006296.01 - 34.4 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>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</u>	319
		<u>10001118.16 - 34.1 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	326
		<u>10001118.17 - 34.2 - Ankauf von Material und Dienstleistungen</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	327
	<u>10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr</u>	<u>10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen</u>	<u>10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet</u>	294



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001156.B.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung</u>	<u>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)</u>	<u>10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	295
	<u>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)</u>	<u>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8</u> <u>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)</u>	<u>10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39</u> <u>10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.</u>	296 297
	<u>10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen</u>	<u>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</u>	<u>10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner</u>	299
	<u>10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals</u>	<u>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</u>	<u>10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung</u>	300
	<u>10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)</u>	<u>10001643.01 - Güttliche Beilegung der Streitfrage</u>	<u>10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen</u>	301



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	<u>10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung</u>	<u>10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren</u>	302
		<u>10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter der EU-Schwelle</u>	<u>10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer</u>	303
		<u>10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit</u>	<u>10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	304
		<u>10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen</u>	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>	305
		<u>10001643.07 - Bewertung der Angebote</u>	<u>10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	306
		<u>10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	307
		<u>10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen</u>	<u>10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden</u>	308
		<u>10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 140.000,00 Euro</u>	<u>10002587.01 - Direktvergaben und Ankauf von Material bis zu 40.000,00</u>	309
		<u>10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/ Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung</u>	<u>10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans).</u>	
			<u>10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	310



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge</u>	<u>10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans)</u>	<u>10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	311
	<u>10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge</u>	<u>10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)</u>	<u>10002737.16.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>	312
	<u>10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/ Dienstleistungen bis € 40.000,00 - 40.2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung</u>	<u>10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans)</u>	<u>10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	313
	<u>10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung</u>	<u>10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum)</u>	<u>10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	314



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung</u>	<u>10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen.</u>	<u>10002737.24.01 - - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u> <u>- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	315
	<u>10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung</u>	<u>10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)</u>	<u>10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u> <u>- missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u> <u>- Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>	316
	<u>10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00</u>	<u>10004096.01 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters bis zu € 140.000,00</u>	<u>10004096.01.01 - Festlegung der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	317
	<u>10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von € 140.000,00 bis zum EU-Schwellenwert</u>	<u>10004096.02 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters von € 140.000,00 bis zum EU-Schwellenwert</u>	<u>10004096.02.01 - Festlegung der Bewertungskriterien unter Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingeladen werden.</u>	318
	<u>10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen</u>	<u>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben</u>	<u>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</u>	298
	<u>10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen</u>	<u>10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - einzige Phase</u>	<u>10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit</u>	328
	<u>10007237.B.01 - Auswahlverfahren</u>	<u>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5</u>	<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	320



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10007237.B.01 - Auswahlverfahren</u>	<u>Wirtschaftsteilnehmern)</u>	<u>10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens</u>	321
	<u>2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen</u>	<u>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - einzige Phase</u>	<u>2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>	322
	<u>425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen</u>	<u>425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Verhandlungsverfahren_Direktvergaben</u>	<u>425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen</u>	324
	<u>10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien</u>	<u>10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung</u>	<u>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)</u>	193
	<u>10000808.B.01 - Direktvergaben für Dienstleistungen</u>	<u>10000808.19 - Direktvergaben unter 140.000,00 Euro - Aufträge für externe Beratungen</u>	<u>10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	286
	<u>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</u>	<u>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)</u>	<u>10000307.B.01.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	329



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.B.02 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom</u>	<u>10000307.B.02.01 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat</u>	<u>10000307.B.02.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	330
	<u>10000526.B.01 - Aufträge an SIAG</u>	<u>10000526.B.01.01 - Aufträge an SIAG</u>	<u>10000526.B.01.01.1 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes</u>	331
	<u>10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages</u>	<u>10000862.B.01.01 - Analyse und Festlegung des Bedarfs – Phase: Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen</u>	<u>10000862.B.01.01.1 - Verzerzte 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</u>	334
		<u>10000862.B.01.02 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung</u>	<u>10000862.B.01.02.1 - Unterlassung einer Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	335
	<u>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</u>	<u>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)</u>	<u>10000480.B.01.02.1 - Verzerzte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen</u>	336
		<u>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)</u>	<u>RB.67 - Nichtanwendung der Vorgaben, um gewisse Angebote zu bevorzugen.</u>	337
	<u>10000862.B.01 - PNC - Erteilung von Aufträgen</u>	<u>10000862.B.01.01 - PNC Erteilung von Aufträgen (einzige Phase)</u>	<u>10000862.B.01.01.1 - nicht korrekte Anwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, Bestimmung der Zulassungskriterien zur Ausschreibung, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezah, um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	338



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001144.B.01 - Direktvergaben von</u>	<u>10001144.B.01.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen</u>	<u>RB.83 - Bevorzugung eines Freiberuflers aufgrund nicht transparenter Kriterien</u>	339
	<u>10000530.B.01 - PNRR Verfahren zur Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern und Ausführung von Verträgen</u>	<u>10000530.41 - Auswahlverfahren des zu beauftragenden Wirtschaftsteilnehmers und darauffolgende Phasen hinsichtlich der Ausführung der Verträge</u>	<u>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.</u>	341
		<u>10000530.42 - Auszahlung der Rechnungen und Abrechnung</u>	<u>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.</u>	342
	<u>10002737.B.01 - Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Körperschaften</u>	<u>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.</u>	<u>10002737.B.01.01.2 - unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	349
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	<u>10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	<u>10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	361
	<u>10000307.C.02 - Eintragungen und Verwaltung der Körperschaften im Staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors</u>	<u>10000307.04 - Eintragungen und Verwaltung der Körperschaften im Staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors (einzige Phase)</u>	<u>10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	362
	<u>10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen</u>	<u>10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation</u>	<u>10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	363



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern</u>	<u>10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation</u>	<u>10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	364
	<u>10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte</u>	<u>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)</u>	<u>10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung</u>	365
	<u>10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung</u>	<u>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme</u>	366
	<u>10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen</u>	<u>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</u>	<u>10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	367
	<u>10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen</u>	<u>10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)</u>	<u>10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	368
	<u>10000532.C.05 - Werbebeschilderung</u>	<u>10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	369
	<u>10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes</u>	<u>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)</u>	<u>10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots</u>	370
	<u>10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	<u>10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</u>	<u>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, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	371



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen</u>	<u>10000576.08 - Genehmigung bzw. Ermächtigung laut Art. 21 Abs. 1 LG Nr. 14/2023 und Konzession für Erkundungen laut</u>	<u>10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	372
	<u>10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten</u>	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	373
	<u>10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzigste Phase)</u>	<u>10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	374
	<u>10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)</u>	<u>10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	375
	<u>10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen</u>	<u>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter</u>	376
	<u>10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter</u>	<u>10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person</u>	377
	<u>10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat</u>	<u>10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau</u>	378
	<u>10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten</u>	<u>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	379



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater</u>	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes</u>	<u>10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	380
	<u>10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen</u>	<u>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	381
	<u>10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit</u>	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	382
	<u>10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer</u>	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	383
	<u>10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume</u>	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	384
	<u>10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	<u>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika (einzige Phase)</u>	<u>10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen</u>	385
	<u>10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung</u>	<u>10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung (einzige Phase)</u>	<u>10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	386
	<u>10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</u>	<u>10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote (einzige Phase)</u>	<u>10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen</u>	387
	<u>10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</u>	<u>10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht (einzige Phase)</u>	<u>10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen</u>	388



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000724.C.15 -</u>	<u>10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für</u>	<u>10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind</u>	389
	<u>10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/ Video, GPS)</u>	<u>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	390
	<u>10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung</u>	<u>10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)</u>	<u>10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	459
	<u>10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke</u>	<u>10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<u>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</u>	391
	<u>10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke</u>	<u>10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<u>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</u>	392
	<u>10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle</u>	<u>10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>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</u>	393
	<u>10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung</u>	<u>10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</u>	<u>10000770.19.01 - potentiell mögliche verzerrte Bewertung: - betreffend den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder - der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung, in Zusammenhang mit dem Bedarf. Potentiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.</u>	394



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste</u>	<u>10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</u>	<u>10000770.36.01 - Verzerzte Bewertung der anerkannten Zeiten</u>	395
	<u>10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjähri</u>	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)</u>	<u>10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	396
	<u>10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege</u>	<u>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege</u>	<u>10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	397
	<u>10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren</u>	<u>10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren</u>	<u>10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	398
	<u>10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime</u>	<u>10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime</u>	<u>10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	399
	<u>10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime</u>	<u>10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime</u>	<u>10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	400
	<u>10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen</u>	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)</u>	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	401
	<u>10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren</u>	<u>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)</u>	<u>10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen</u>	402



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000786.C.09 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter</u>	<u>10000786.33 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter (einzige Phase)</u>	<u>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</u>	403
	<u>10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren</u>	<u>10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)</u>	<u>10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	461
	<u>10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes</u>	<u>10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)</u>	<u>10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	462
	<u>10000808.C.01 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung</u>	<u>10000808.04 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	404
	<u>10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge</u>	<u>10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge (einzige Phase)</u>	<u>10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	405
	<u>10000808.C.03 - Grundbuchoperationen</u>	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - einzige Phase</u>	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	406
	<u>10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung</u>	<u>10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - einzige Phase</u>	<u>10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	407
	<u>10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen</u>	<u>10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen</u>	<u>10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	408
	<u>10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen</u>	<u>10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen</u>	<u>10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	409



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000808.C.07 - Ermächtigung zur</u>	<u>10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen</u>	<u>10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	410
	<u>10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten</u>	<u>10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - einzige Phase</u>	<u>10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	411
	<u>10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte</u>	<u>10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an Ehegatte/Lebensgefährte, sowie Abwesenheiten von über 6 Monate (einzige Phase)</u>	<u>10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	412
	<u>10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums</u>	<u>10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - einzige Phase</u>	<u>10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	413
	<u>10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern</u>	<u>10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - einzige Phase</u>	<u>10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	414
	<u>10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächti von Amts wegen</u>	<u>10000838.06 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)</u>	<u>10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	415
		<u>10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung</u>	<u>10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	416
	<u>10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	<u>10000838.12 - Genehmigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	<u>10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	419



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von</u>	<u>10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und</u>	<u>10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften</u>	420
	<u>10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	<u>10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	<u>10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse</u>	421
	<u>10000838.C.05 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen</u>	<u>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</u>	<u>10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	422
	<u>10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	<u>10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	<u>10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	423
	<u>10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	<u>10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	<u>10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	424
	<u>10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächti</u>	<u>10000838.08 - Landschaftsrechtliche Genehmigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission laut Art. 69 LG 9/2018</u>	<u>10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	417
		<u>10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</u>	<u>10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	418
	<u>10000862.C.01 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Umwelt und Klimaschutz</u>	<u>10000862.03 - Ermächtigungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz</u>	<u>10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	425



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000862.C.05 - Konzessionen und</u>	<u>10000862.22 - Konzessionen und Gutachten</u>	<u>10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	426
	<u>10000862.C.06 - Konzession für Erzeugung elektrischer Energie</u>	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung elektrischer Energie</u>	<u>10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs</u>	427
	<u>10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	<u>10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	<u>10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit</u>	428
	<u>10000936.C.02 - Neuausstellung/ Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	<u>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	<u>10000936.09.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	429
	<u>10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	<u>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	<u>10000936.10.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	430
	<u>10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	<u>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	<u>10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	431
	<u>10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	<u>10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes von Konsortien</u>	<u>10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	432



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der</u>	<u>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der Nebenprodukterhersteller</u>	<u>10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens</u>	433
	<u>10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	<u>10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten</u>	434
	<u>10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer</u>	<u>10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten</u>	435
	<u>10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen</u>	<u>10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990 (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	436
	<u>10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	<u>10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	437
	<u>10001124.C.01 - Anerkennung der Berufsqualifikationen</u>	<u>10001124.02 - Anerkennung der Berufsqualifikationen</u>	<u>10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien</u>	438
	<u>10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche</u>	<u>10001124.08 - Genehmigung Gruben, Steinbrüche und Torfstiche</u> <u>10001124.C.02.01 - Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche</u>	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen</u> <u>10001124.C.02.01.1 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen</u>	439 460
	<u>10001124.C.03 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen</u>	<u>10001124.12 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen</u>	<u>10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens</u>	440



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001124.C.04 - Einstufung von</u>	<u>10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen</u>	<u>10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	441
	<u>10001124.C.05 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke</u>	<u>10001124.14 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke</u>	<u>10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	442
	<u>10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	<u>10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	<u>10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen</u>	445
	<u>10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)</u>	<u>10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997</u>	<u>10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse</u>	446
	<u>10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)</u>	<u>10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals</u>	<u>10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	447
	<u>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</u>	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn</u>	<u>10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	448



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und</u>	<u>10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung</u>	<u>10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien</u>	449
	<u>10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Einzelphase</u>	<u>10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme</u>	450
	<u>10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/ Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Einzelphase</u>	<u>10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung</u>	451
	<u>10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen</u>	<u>10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Einzelphase</u>	<u>10001144.32.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	452
	<u>10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes (einzige Phase)</u>	<u>RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit</u> <u>10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.</u>	453 454



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10002737.C.02 -</u>	<u>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung</u>	<u>10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes;</u> <u>- unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.</u>	455
	<u>10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende</u>	<u>10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende</u>	<u>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)</u>	456
	<u>10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>	457
	<u>10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen</u>	<u>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</u>	<u>10007237.30.01 - Bewertung bei zweifelhaften pädagogischen Aspekten</u>	458
	<u>10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	<u>10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	<u>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</u>	443
	<u>10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	<u>10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	<u>10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte</u>	444



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000004.D.01 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen</u>	<u>10000004.27 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen - Phase 2: meritorische Bewertung</u>	<u>10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.</u>	464
	<u>10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste</u>	<u>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste (einzige Phase)</u>	<u>10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	465
	<u>10000307.D.02 - Unterstützung für Verbraucherschutz</u>	<u>10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase: Überprüfung</u>	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten</u>	466
	<u>10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarb</u>	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)</u>	<u>10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages</u>	467
	<u>10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland</u>	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Auslandssüdtirolern und -südtirolerinnen (einzige Phase)</u>	<u>10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages</u>	628
	<u>10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobligeneheiten</u>	<u>10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	468
	<u>10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern</u>	<u>10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten</u>	<u>10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge</u>	469
	<u>10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden</u>	<u>10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975) - Phase: meritorische Bewertung</u>	<u>10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	470



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000508.D.02 -</u>	<u>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an</u>	<u>10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	471
	<u>10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)</u>	<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975) - Phase: meritorische Bewertung</u>	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	472
	<u>10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband</u>	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Einzelphase</u>	<u>10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	473
	<u>10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)</u>	<u>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung</u>	<u>10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	474
	<u>10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)</u>	<u>10000516.03 - Beiträge für Tätigkeiten im Bereich Sport und Freizeit (ordentliche Jahrestätigkeit, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung) - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung</u>	<u>10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	475
	<u>10000508.D.07 - Sportsponsoring</u>	<u>10000516.06 - Sportsponsoring - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung</u>	<u>10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	476
	<u>10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds</u>	<u>10000508.27 - Grenzgemeindenfonds (einige Phase)</u>	<u>RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist</u>	629
	<u>10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde</u>	<u>10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)</u>	<u>10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes; nicht korrekte Bemessung des Betrages</u>	477



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000588.D.01 - Gewährung von</u>	<u>10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	<u>10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.</u>	478
	<u>10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000588.04 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000588.04.2 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.</u>	479
	<u>10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	<u>10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	<u>10000588.07.2 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritatorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.</u>	480
	<u>10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse</u>	<u>10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Amt für Bibliotheken und Lesen</u>	<u>10000588.09.2 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.</u>	481
	<u>10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen</u>	<u>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen</u>	<u>10000588.11.2 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit</u>	482
	<u>10000588.D.06 - Beiträge zur Förderung des Integrationsprozesses</u>	<u>10000588.21 - Beiträge zur Förderung des Integrationsprozesses</u>	<u>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</u>	636
	<u>10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler</u>	<u>10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - meritatorische Bewertung</u>	<u>10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	483
	<u>10000590.D.02 - Zuschüsse an Organisationen, Verlage und Produktionshäuser für Filme und audiovisuelle Medien (LG Nr. 9/2015)</u>	<u>10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - meritatorische Bewertung</u>	<u>10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	484
	<u>10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten</u>	<u>10000590.04 - Zuschüsse an Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten und Investitionen - meritatorische Bewertung</u>	<u>10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	485



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache</u>	<u>10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - meritorische Bewertung</u>	<u>10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	486
	<u>10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen</u>	<u>10000590.08 - Mittelzuweisung an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - meritorische Bewertung</u>	<u>10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	487
	<u>10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften</u>	<u>10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - meritorische Bewertung</u>	<u>10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	488
	<u>10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften</u>	<u>10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - meritorische Bewertung</u>	<u>10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	489
	<u>10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100</u>	<u>10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - meritorische Bewertung</u>	<u>10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	490
	<u>10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen</u>	<u>10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	491



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für</u>	<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb (Einzige Phase)</u>	<u>10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	492
	<u>10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen</u>	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen (Einzige Phase)</u>	<u>10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	493
	<u>10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrpersonen</u>	<u>10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrpersonen (Einzige Phase)</u>	<u>10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	494
	<u>10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien</u>	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme (Einzige Phase)</u>	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>	507
	<u>10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas</u>	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas (Einzige Phase)</u>	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>	508
	<u>10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung</u>	<u>10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvouchers, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Berichterstattung</u>	<u>RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen</u>	627
	<u>10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</u>	<u>10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine</u>	<u>10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs</u>	495
	<u>10000724.D.01 - Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen</u>	<u>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>	497



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000724.D.01 - Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen</u>	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Meritorische</u>	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>	498
	<u>10000724.D.03 - Prämien für die Anstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</u>	<u>10000724.39 - Zahlung von Prämien für die Anstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung</u>	<u>10000724.39.01 - Zahlung einer Prämie, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden</u>	500
	<u>10000724.D.04 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind</u>	<u>10000724.40 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung</u>	<u>10000724.40.01 - Auszahlung des Entgelts ohne Berechtigung</u>	501
	<u>10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen</u>	<u>10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung</u>	<u>10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.</u>	502
	<u>10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen</u>	<u>10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	503
	<u>10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein- und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen</u>	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein- und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	504



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an</u>	<u>10000758.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften.</u>	<u>10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	505
	<u>10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)</u>	<u>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)</u>	<u>10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	506
	<u>10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaft</u>	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	509



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	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	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	10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	510
	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	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	10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	511
	10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland	10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens	10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann	512



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an</u>	<u>10000770.44.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation</u>	513
	<u>10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin</u>	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.49.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzernte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>	514
	<u>10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte</u>	<u>10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.55.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	515
	<u>10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich</u>	<u>10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.56.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	516
	<u>10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich</u>	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.59.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung</u>	517
	<u>10000770.D.09 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen</u>	<u>21PHA.10000770.01 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages</u> <u>10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen</u> <u>10000770.69.01 - Unterlassene oder verzernte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;</u>	463 518



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991</u>	<u>10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Einspruchentscheidung</u>	<u>10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.</u>	519
	<u>10000786.D.02 - Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.04 - Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>	520
	<u>10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen</u>	521
	<u>10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>	522
	<u>10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion, Asylantträger und Beratung</u>	<u>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</u>	523
	<u>10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion</u>	<u>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</u>	524
	<u>10000786.D.07 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben</u>	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben</u>	<u>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</u>	525
	<u>10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe</u>	<u>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe</u>	<u>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</u>	526



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen</u>	<u>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen</u>	<u>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</u>	527
	<u>10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>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</u>	528
	<u>10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung</u>	<u>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</u>	529
	<u>10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung</u>	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung</u>	<u>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</u>	530
	<u>10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit</u>	<u>10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit</u>	<u>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</u>	531
	<u>10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben- Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private</u>	<u>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben- Übersiedlungsspesen - öffentliche und private Seniorenwohnheime</u>	<u>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</u>	532
	<u>10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)</u>	<u>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)</u>	<u>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</u>	533



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an</u>	<u>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/</u>	<u>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</u>	534
	<u>10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften</u>	<u>10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften</u>	<u>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</u>	535
	<u>10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung</u>	<u>10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung</u>	<u>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</u>	536
	<u>10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel</u>	<u>10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel</u>	<u>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</u>	537
	<u>10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte</u>	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte -</u>	<u>10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	538
	<u>10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter</u>	<u>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter</u>	<u>10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	539
	<u>10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung</u>	<u>10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung</u>	<u>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.</u>	540



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle -</u>	<u>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.</u>	541
	<u>10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen</u>	<u>10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen</u>	<u>10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>	542
	<u>10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung</u>	<u>10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung 2</u>	<u>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.</u>	543
	<u>10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen</u>	<u>10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen</u>	<u>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.</u>	544
	<u>10000808.D.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland</u>	<u>10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland</u>	<u>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.</u>	545
	<u>10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung</u>	<u>10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung</u>	<u>10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	546
	<u>10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung</u>	<u>10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung</u>	<u>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.</u>	547



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den</u>	<u>10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand</u>	<u>10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	548
	<u>10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung</u>	<u>10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Überprüfung und Entscheidungsphase</u>	<u>10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>	549
	<u>10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen</u>	<u>10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen</u>	<u>10000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	550
	<u>10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge</u>	<u>10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung</u>	<u>10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	551
		<u>10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung (in den vorgesehenen Fällen)</u>	<u>10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	552
		<u>10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung</u>	<u>10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	553
	<u>10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien</u>	<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	554
		<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle</u>	<u>10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Gesuche um Prämien</u>	555
	<u>10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds</u>	<u>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung</u>	<u>10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	556
		<u>10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	557
		<u>10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung</u>	<u>10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	558
	<u>10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme</u>	<u>10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung</u>	<u>10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	559



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme</u>	<u>10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	560
		<u>10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung</u>	<u>10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	561
	<u>10000862.D.03 - Beiträge für Umwelthanlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft</u>	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelthanlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	562
	<u>10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen in den Bereichen Energieeinsparung und Umweltschutz</u>	<u>10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen in den Bereichen Energieeinsparung und Umweltschutz - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	563
	<u>10000862.D.05 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien</u>	<u>10000862.25 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien – Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	564
	<u>10000862.D.06 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken</u>	<u>10000862.28 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	565
	<u>10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor</u>	<u>10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	566
	<u>10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau</u>	<u>10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	567



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für</u>	<u>10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich</u>	<u>10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	568
	<u>10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen</u>	<u>10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>	569
	<u>10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau</u>	<u>10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	570
	<u>10000936.D.06 - Intervention SRE01 - Niederlassung von Junglandwirten</u>	<u>10000936.16 - Intervention SRE01 des GSP 2023-2027- formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	571
	<u>10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen</u>	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	572
	<u>10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	573
	<u>10000936.D.09 - Gewährung von Beiträgen an Bonifizierungskonsortien - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.24 - Gewährung Beiträge Bonifizierungskonsortien - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	574



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.D.10 - Gewährung von</u>	<u>10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - formelle</u>	<u>10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	575
	<u>10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen</u>	<u>10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	576
	<u>10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff</u>	<u>10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung</u>	577
	<u>10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden</u>	<u>10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - formelle Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	578
	<u>10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe</u>	<u>10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissensaustausch und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe -</u>	<u>10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	579
	<u>10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters</u>	<u>10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters</u>	<u>10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	580



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.D.18 -</u>	<u>10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung</u>	<u>10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	581
	<u>10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen</u>	<u>10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen</u>	<u>10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>	582
	<u>10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>	583
	<u>10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>	584
	<u>10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung</u>	<u>10001118.01 - 34.1 - LG 79/73 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung</u>	<u>10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	585
		<u>10001118.02 - 34.1 - LG 14/06 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung</u>	<u>10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	586
	<u>10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung</u>	<u>10001118.04 - 34.2 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung</u>	<u>10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	587
	<u>10001118.D.04 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen</u>	<u>10001118.05 - 34.2 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen</u>	<u>10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen</u>	588
	<u>10001118.D.05 - Förderanträge</u>	<u>10001118.06 - 34.2 - Förderanträge</u>	<u>10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	589



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung</u>	<u>10006296.02 - 34.4 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung</u>	<u>10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	621
	<u>10001124.D.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk</u>	<u>10001124.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk</u>	<u>10001124.01.01 - 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</u>	590
	<u>10001124.D.02 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie</u>	<u>10001124.07 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie</u>	<u>10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	591
	<u>10001124.D.03 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen</u>	<u>10001124.09 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen</u>	<u>10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	592
	<u>10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</u>	<u>10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</u>	<u>10001124.10.01 - 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</u>	593



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung</u>	<u>10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Bewertungsphase</u>	<u>10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter</u>	596
	<u>10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit</u>	<u>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge</u>	597
	<u>10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen</u>	<u>10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>	598
	<u>10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings</u>	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Überprüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>	599
	<u>10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn</u>	<u>10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn</u>	<u>10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen</u>	600



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und</u>	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	<u>10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge</u>	601
	<u>10001144.D.07 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	602
	<u>10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste</u>	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste</u>	<u>10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte</u>	603
	<u>10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	<u>10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	604
	<u>10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Voruntersuchungsphase</u>	<u>10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung</u>	605
	<u>10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms</u>	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>	<u>10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter</u>	606



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den</u>	<u>10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion -</u>	<u>10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege</u>	607
	<u>10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler</u>	<u>10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phasen: Überprüfung und meritatorische Bewertung</u>	<u>10002737.06.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	608
	<u>10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten</u>	<u>10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phasen: Überprüfung und meritatorische Bewertung</u>	<u>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</u>	609
	<u>10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen</u>	<u>10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Überprüfungsphase und meritatorische Bewertung</u>	<u>10002737.11.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung</u>	610
	<u>10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen</u>	<u>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phasen: Überprüfung und meritatorische Bewertung</u>	<u>10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages</u>	611
	<u>10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen</u>	<u>10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phasen: Überprüfung und meritatorische Bewertung</u>	<u>10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen</u>	612
	<u>10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime</u>	<u>10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und für Heime für Studierende - Phasen: Überprüfung und meritatorische Bewertung</u>	<u>10002737.14.01 - unsachgemäße Bewertung der Investitionen</u>	613



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren</u>	<u>10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere</u>	<u>10002737.19.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	614
	<u>10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen</u>	<u>10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung</u>	<u>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 Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen</u>	615
	<u>10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen</u>	<u>10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung</u>	<u>10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen</u>	616
	<u>10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens</u>	<u>10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung)</u>	<u>10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	617
	<u>10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten</u>	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten</u>	<u>10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen</u>	618
	<u>10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten</u>	<u>10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten</u>	<u>10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar</u>	619



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit</u>	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände</u>	<u>10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,</u>	620
	<u>10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst</u>	<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter/-väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen</u>	622
	<u>10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten</u>	<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>	<u>10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen</u>	623
	<u>10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte</u>	<u>10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>	<u>10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben</u>	624
	<u>10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung</u>	<u>10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung</u>	<u>10007237.22.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen</u>	625
	<u>10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen</u>	<u>10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;</u>	626
	<u>10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>	496
	<u>10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	<u>10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind (einzige Phase)</u>	<u>10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.</u>	499



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich</u>	<u>10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen</u>	<u>10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen</u>	594
	<u>10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</u>	<u>10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung</u>	<u>10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind</u>	595
	<u>10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern</u>	<u>10000576.D.01.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern (einzige Phase)</u>	<u>RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist</u>	630
	<u>10002737.D.12 - Mensadienst für Studierende</u>	<u>10002737.D.12.01 - Mensadienst für Studierende (einzige Phase)</u>	<u>RD.07 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten</u>	631
	<u>10000307.D.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte</u>	<u>10000307.D.01.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte (Phase: Bewertung)</u>	<u>RD.17 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	632
	<u>10000307.D.02 - Vergabe von Beiträgen an die Organisationen des Dritten Sektors</u>	<u>10000307.D.02.01 - Vergabe von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht (einzige Phase)</u>	<u>RD.13 - Ungerechtfertigte Gewährung und Auszahlung von Beiträgen</u>	633
	<u>10001124.D.01 - Finanzierung der Gemeinden für Erschließungen</u>	<u>10001124.D.01.01 - Finanzierung der Gemeinden für Erschließungen</u>	<u>10001124.D.01.01.1 - Gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	634



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000936.D.01 - Intervention SRA30 -	10000936.D.01.01 - Intervention SRA30 des	10000936.D.01.01.1 - Missbräuliche Durchführung der Kontrolltätigkeit	635
E - Landesplanung und Ortsplanung	10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung	10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)	10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	637
	10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung	10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung	10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben	638
	10000838.E.02 - Bauleitpläne	10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung und Änderungen	10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	639
		10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)	10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	641
	10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse	10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen	10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	640
	10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung	10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung	10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Gefahren	642
	10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR	10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der Landeskommission für Raum und Landschaft	10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	643
	10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprog für Raum und Landschaft	10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft GProRL (einzige Phase)	RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen	645



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
E - Landesplanung und Ortsplanung	<u>10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün,</u>	<u>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese</u>	<u>10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen</u>	644
	<u>10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen</u>	<u>10000576.E.01.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen (einzige Phase)</u>	<u>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</u>	646
	<u>Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen</u>	<u>10000576.E.01.02 - Unterschutzstellungsverfahren für kirchliche Kulturgüter</u>	<u>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</u>	647
F - Landschaftsplanung	<u>10000838.F.01 - Landschaftspläne</u>	<u>10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)</u>	<u>10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	648
G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	<u>10000838.G.01 - Meritorische Bewertung / Gutachten</u>	<u>10000838.40 - Meritorische Bewertung/ Gutachten in Bezug auf landschaftliche Projekte im Rahmen der Verfahren, die der Umweltprüfung unterliegen</u>	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	649
	<u>10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung strategische Umweltverträglichkeitsprüfung integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	<u>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	<u>10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	650
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind</u>	<u>10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von nicht zustehenden Beträgen (einzige Phase)</u>	<u>10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung</u>	652
	<u>10000484.H.02 - Registrierung und</u>	<u>10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsscheins</u>	<u>10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	653



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>Ausstellung</u>	<u>10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates</u>	<u>10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	654
	<u>10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung</u>	<u>10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)</u>	<u>10000484.01.01 - Fehlerhafte Eingabe und Bewertung</u>	651
	<u>10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)</u>	<u>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)</u>	<u>10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtlich der Vergabe und Rückgabe</u>	663
	<u>10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)</u>	<u>10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)</u>	<u>10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung</u>	655
	<u>10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden</u>	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden zwecks Begünstigung</u>	656
	<u>10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>	657
	<u>10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von</u>	<u>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>	658



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.H.03.01 - Genehmigung zur Errichtung von Dienstwohnungen</u>	<u>10001124.H.03.01.1 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>	665
		<u>10001124.H.03.02 - Genehmigung zur Errichtung von Räumlichkeiten für die zeitweilige Unterbringung von Personal in den Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.H.03.02.1 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>	666
	<u>10004096.H.01 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	<u>10004096.07 - Schalterdienst - Katasterämter</u>	<u>10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	659
	<u>10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	<u>10007196.01 - Vorbereitung des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	<u>10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	660
	<u>10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg</u>	<u>10007196.02 - Vorbereitung des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg</u>	<u>10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	661
	<u>10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne</u>	<u>10007196.03 - Vorbereitung des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne</u>	<u>10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	662
	<u>10000526.H.01 - Buchhaltung</u>	<u>10000526.H.01.01 - Buchhaltung (einzige Phase)</u>	<u>10000526.H.01.01.1 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet</u>	664
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen</u>	<u>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen für die Privatschulen weiterhin bestehen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>	667



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000315.I.01 - Koordinierung der</u>	<u>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes</u>	<u>10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung</u>	668
	<u>10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle</u>	<u>10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle</u>	<u>10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	669
		<u>10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle</u>	<u>10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	670
		<u>10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung</u>	<u>10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	671
		<u>10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften</u>	<u>10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>	672
	<u>10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren</u>	<u>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</u>	<u>10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	673
	<u>10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären</u>	<u>10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Einzelphase</u>	<u>10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	674
	<u>10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten</u>	<u>10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten - Einzelphase</u>	<u>10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	675
	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	<u>10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Einzelphase</u>	<u>10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	676
		<u>10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Einzelphase</u>	<u>10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	677
		<u>10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Einzelphase</u>	<u>10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	678



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse</u>	<u>10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und</u>	<u>10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	679
		<u>10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen - Einzelphase</u>	<u>10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	680
	<u>10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften</u>	<u>10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Einzelphase</u>	<u>10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	681
	<u>10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels</u>	<u>10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Einzelphase</u>	<u>10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	682
	<u>10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)</u>	<u>10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften) - Einzelphase</u>	<u>10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	683
	<u>10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.38 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.55.1 - Abänderung der Ergebnisse und/oder vorherige Mitteilung des Ergebnisses von Materialtests an den Antragsteller.</u>	684
	<u>10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung</u>	<u>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung</u>	685
	<u>10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne</u>	<u>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)</u>	<u>10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	686



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000720.I.01 - Disziplinarmaßnahmen</u>	<u>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen</u>	<u>10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens</u>	687
	<u>10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat</u>	<u>10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung</u>	<u>10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat</u>	688
	<u>10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen</u>	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	689
	<u>10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung</u>	<u>10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	690
	<u>10000724.I.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände</u>	<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	691
	<u>10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe</u>	<u>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	692
	<u>10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben</u>	<u>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</u>	<u>10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler</u>	693



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetreiben, die zum Verkauf von</u>	<u>10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetreiben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt</u>	<u>10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit</u>	694
	<u>10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studentitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern</u>	<u>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studentitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission</u>	<u>10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer</u>	695
	<u>10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik</u>	<u>10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe</u>	<u>10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungstrafen</u>	696
	<u>10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse</u>	<u>10000808.03 - Einleitung der Rekurse - einzige Phase</u>	<u>10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	697
	<u>10000808.I.02 - Einleitung des Verwaltungsverfahren</u>	<u>10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	698
	<u>10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens</u>	<u>10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	699
	<u>10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	<u>10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	<u>10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	700



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	<u>10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	<u>10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	701
	<u>10000862.I.04 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Umwelt und Energie</u>	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	702
	<u>10000862.I.11 - Feststellung der Übertretung mit nicht wiedergutmachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafe</u>	<u>10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutmachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen</u>	<u>10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>	703
	<u>10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</u>	<u>10000936.11 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</u>	<u>10000936.11.01 - Nicht korrekte Überprüfung der objektiven Voraussetzungen</u>	704
	<u>10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	<u>10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	<u>10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	705
	<u>10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	<u>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>	706
	<u>10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	<u>10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>	707
	<u>10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen</u>	<u>10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften</u>	708
	<u>10001144.I.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung</u>	<u>10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Einzelphase</u>	<u>10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"</u>	709



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme</u>	<u>10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Einzelphase</u>	<u>10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme</u>	710
	<u>10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	<u>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen - ganzer Prozess</u>	<u>10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses</u>	711
	<u>10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	<u>10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	<u>10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes</u>	712
	<u>10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision</u>	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>	713
	<u>10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen</u>	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>	<u>10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen</u>	714
	<u>10000484.I.01 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte in Bezug auf die beteiligten Körperschaften</u>	<u>10000484.I.01.01 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Beschlüsse, Dekrete, Flüssigmachungsakte in Bezug auf die beteiligten Körperschaften</u>	<u>10000484.I.01.01.1 - Ermessensspielraum oder Parteilichkeit bei der Ausübung der Tätigkeit</u>	715
	<u>10000526.I.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG</u>	<u>10000526.I.01.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG</u>	<u>10000526.I.01.01.1 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung des Unternehmens</u>	716
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000004.J.01 - Beauftragung von Externen</u>	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.</u>	717
	<u>10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen</u>	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	718
	<u>10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen</u>	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Einzelphase</u>	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>	719



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler</u>	<u>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler (Einzige Phase)</u>	<u>10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung</u>	720
	<u>10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal</u>	<u>4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal (Einzige Phase)</u>	<u>4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	725
	<u>10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	721
	<u>10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen</u>	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen</u>	<u>10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>	724
	<u>10000315.J.01 - Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen</u>	<u>10000315.J.01.01 - Aktualisierung des Verzeichnisses der Kandidaten und Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums</u>	<u>10000315.J.01.01.1 - Mangelnde oder oberflächliche Kontrolle der im Ansuchen erklärten Voraussetzungen</u>	726
	<u>10000526.J.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit</u>	<u>10000526.J.01.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit (einzige Phase)</u>	<u>10000526.J.01.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger/frei Berufler</u>	727
	<u>10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung</u>	<u>10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die Landeskommision für Raum und Landschaft</u> <u>10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	<u>10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen</u> <u>10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen</u>	722 723



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000466.K.01 - Vergleiche</u>	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	728
	<u>10000466.K.02 - Führung der Agenda</u>	<u>10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)</u>	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>	729
	<u>10000466.K.03 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof</u>	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzige Phase)</u>	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung</u>	730
	<u>10000466.K.04 - Gutachten</u>	<u>10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)</u>	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>	731
	<u>10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen</u>	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>	732
	<u>10000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden</u>	<u>10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden - Einzelphase</u>	<u>10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	733
	<u>10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei</u>	<u>10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Einzelphase</u>	<u>10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe</u>	734
	<u>10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16</u>	<u>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)</u>	<u>10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	735



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich</u>	<u>10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses</u>	736
	<u>10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden</u>	<u>10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	737
		<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	738
	<u>10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	<u>10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	<u>10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung</u>	739
	<u>10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	<u>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	<u>10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen</u>	740
	<u>10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse</u>	<u>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</u>	<u>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. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.</u>	741



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - <u>Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	10000488.K.01 - <u>Überprüfung der Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der</u>	10000488.K.01.01 - Überprüfung der <u>Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)</u>	10000488.K.01.01.1 - Unvollständige oder interessensbezogene Überprüfung	742
	10000936.L.01 - <u>Intervention SRD01 - Investitionen in Produktionsanlagen</u>	10000936.29 - Intervention SRD01 des GSP <u>2023-2027</u>	10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	743
L - Programmierung und <u>Verwaltung der EU-Fonds</u>	10000936.L.02 - <u>Intervention SRA29 biologische Bewirtschaftungsverfahren</u>	10000936.47 - Intervention SRA29 des GSP <u>2023-2027</u>	10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	748
	10000936.L.03 - <u>Interventionen SRG05 und SRG06 - LEADER</u>	10000936.36 - Interventionen SRG05 und <u>SRG06 des GSP 2023-2027</u>	10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	744
	10000936.L.04 - <u>Intervention SRD13- Investitionen für die Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen</u>	10000936.37 - Intervention SRD13 des GSP <u>2023-2027</u>	10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	745
	10000936.L.06 - <u>Interventionen SRA08, SRA14, SRB01 - Dauergrünland und Weiden, Agrobiodiversität, Berggebiete</u>	10000936.39 - Interventionen SRA08, SRA14 und SRB01 des GSP 2023-2027	10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	746
	10000936.L.07 - <u>Intervention SRG01- Unterstützung operationeller Gruppen im Rahmen der EIP-AGRI</u>	10000936.41 - Intervention SRG01 des GSP <u>2023-2027</u>	10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	747



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;</u>	<u>10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>	749
		<u>10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien- Österreich und Interreg Italien-Schweiz</u>	<u>10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung</u>	763
	<u>10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	<u>10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>	750
	<u>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</u>	<u>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</u>	<u>10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	758



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem</u>	<u>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</u>	<u>10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit</u>	759
	<u>10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen</u>	<u>10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)</u>	<u>10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	751
		<u>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenartige vor Ort Kontrollen)</u>	<u>10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	752
	<u>10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL</u>	<u>10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)</u>	<u>10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	753
	<u>10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER</u>	<u>10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)</u>	<u>10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	754
	<u>10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER</u>	<u>10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)</u>	<u>10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	755
		<u>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)</u>	<u>10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	756



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen</u>	<u>10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich</u>	<u>10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	757
	<u>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</u>	<u>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</u>	<u>10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde</u>	761
	<u>10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des GAP-Strategieplans 2023-2027</u>	<u>10007196.05 - Verwaltungsbehörde des GAP-Strategieplans 2023-2027</u>	<u>10007196.05.01 - Verzerzte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beihilfe</u>	760
	<u>10001156.L.01 - PNRR - Aufnahme von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren</u>	<u>10001156.L.01.01 - PNRR - Aufnahmeverfahren von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren</u>	<u>10001156.L.01.01.1 - Subjektive Bewertung</u>	768
	<u>10000480.L.01 - PNRR - Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten der Experten für die Umsetzung der Projekte</u>	<u>10000480.L.01.01 - PNRR - Leitung des Verfahrens und Überwachung der Ausübung der Tätigkeiten der Experten für die Umsetzung der Projekte (Phase: Liquidierung)</u>	<u>10000480.L.01.01.1 - Fehlende Überprüfung der umzusetzenden Leistungen der Experten</u>	764



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10000576.L.01 - PNRR-Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und</u>	<u>10000576.L.01.01 - PNRR-Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes (Phase: Bewertung)</u>	<u>RL.03 - Missbrauch in der Ausübung der delegierten Funktionen, um bestimmte Personen zu bevorzugen</u>	765
	<u>10000724.L.01 - PNRR-Auswahl und Finanzierung von Anbietern, die Maßnahmen für</u>	<u>10000724.L.01.01 - PNRR-Auswahl und Finanzierung von Anbietern, die Maßnahmen für Arbeitslose im Rahmen des GOL-Programms durchführen (einzige Phase)</u>	<u>10000724.L.01.01.1 - Festlegung der Auswahl- und Finanzierungskriterien</u>	766
	<u>Arbeitslose im Rahmen des GOL-Programms durchführen</u>		<u>10000724.L.01.01.2 - Keine systemgetreue Kontrollen der durchgeführten Maßnahmen</u>	767
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst</u>	<u>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)</u>	<u>10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.</u>	770
	<u>10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)</u>	<u>10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen</u>	771
	<u>10000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs</u>	<u>10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)</u>	<u>10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.</u>	772
	<u>10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes</u>	<u>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)</u>	<u>10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind</u>	773



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der</u>	<u>10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</u>	<u>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.</u>	774
	<u>10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung</u>	<u>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)</u>	<u>10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	775
	<u>10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	<u>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)</u>	<u>10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	776
	<u>10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen</u>	<u>10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn</u>	<u>10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	777
		<u>10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	778
		<u>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</u>	<u>10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.</u>	779
	<u>10000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen</u>	<u>10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.</u>	780
	<u>10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	<u>10000307.10 - Zweisprachigkeitsprüfung und Ladinischprüfung</u>	<u>10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission</u>	781
		<u>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare</u>	<u>10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen</u>	782
	<u>10000307.Z.02 - Einsammeln, Bearbeiten und Übermitteln von Informationen</u>	<u>10000307.31 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen.</u>	<u>10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	783



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000307.Z.03 -</u>	<u>10000307.33 - Vertretung des Landes bei</u>	<u>10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	784
	<u>10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)</u>	<u>10000307.34 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen</u>	<u>10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen</u>	852
	<u>10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)</u>	<u>10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)</u>	<u>1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen</u>	853
	<u>10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren</u>	<u>10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</u>	<u>10000315.01.01 - Stimmenkauf</u>	785
	<u>10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente</u>	<u>10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/ Wartung digitaler Dekrete</u>	<u>10000315.06.01 - fehlende Unterstützung</u>	786
		<u>10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/ Wartung digitaler Beschlüsse</u>	<u>10000315.07.01 - fehlende Unterstützung</u>	787
	<u>10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds</u>	<u>10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)</u>	<u>10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen</u>	862
	<u>10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten</u>	<u>10000466.07 - Außeretatmäßige Verbindlichkeiten infolge von vollsteckbaren Urteilen gegen die Autonome Provinz Bozen</u>	<u>10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	788
	<u>10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren</u>	<u>10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	789
	<u>10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten</u>	<u>10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	790



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen</u>	<u>10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	791
	<u>10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände</u>	<u>10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berarbeitung der Einwände</u>	<u>10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen</u>	792
	<u>10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	<u>10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	<u>10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets</u>	793
	<u>10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärter</u>	<u>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests</u>	<u>10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen</u>	794
	<u>10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen</u>	<u>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Einzelphase</u>	<u>10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Dienstitel</u>	795
	<u>10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren</u>	<u>10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren - Einzelphase</u>	<u>10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	796
	<u>10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen</u>	<u>10000530.34 - Direkte Verwaltung des öffentlichen Gutes - Interne Planung</u>	<u>10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.</u>	797
		<u>10000530.35 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung</u>	<u>10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.</u>	798
		<u>10000530.36 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch- administrative)</u>	<u>10000530.49.01 - Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme.</u>	799



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung.</u>	<u>10000530.39 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	<u>10000530.54.1 - Fehlerhafte Ablage und Verwahrung von Beschwerden. Ergänzung nach dem Abschluss des Akts.</u>	800
	<u>10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.40 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.56.1 - Abgabe falscher Stellungnahmen zur Bevorzugung bestimmter Antragsteller/Kunden.</u>	801
	<u>10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter</u>	<u>10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)</u>	<u>10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	802
	<u>10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern</u>	<u>10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)</u>	<u>10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	803
	<u>10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen</u>	<u>10000576.Z.08.01 - Bescheinigungen von Restaurierungen oder Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.Z.08.01.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	856
	<u>10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	<u>10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	<u>10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	804
	<u>10000576.Z.10 - Bindende Gutachten</u>	<u>10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	805
	<u>10000576.Z.13 - Aktenzugang</u>	<u>10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)</u>	<u>10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	806
	<u>10000722.Z.02 - Mobilität</u>	<u>10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals</u>	<u>10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	807
	<u>10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater</u>	<u>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	808



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute</u>	<u>10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	809
	<u>10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter</u>	<u>10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	810
	<u>10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen</u>	<u>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	811
	<u>10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus</u>	<u>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus (einzige Phase)</u>	<u>10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen</u>	812
	<u>10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</u>	<u>10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme (einzige Phase)</u>	<u>10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden</u>	813
	<u>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</u>	<u>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).</u>	<u>10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten</u>	814
	<u>10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum</u>	<u>10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)</u>	<u>10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern</u>	815



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000770.Z.01 -</u>	<u>10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung</u>	769
	<u>10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl</u>	<u>10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.</u>	816
	<u>10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens</u>	<u>10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises</u>	<u>10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung</u>	817
	<u>10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME</u>	<u>10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;</u>	818
	<u>10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung</u>	<u>10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Überprüfungsphase der Gesuche</u>	<u>10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	819
	<u>10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen</u>	<u>10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen - Meritorische Bewertung</u>	<u>10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	820
	<u>10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	<u>10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	<u>10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	821
	<u>10000838.Z.02 - Rothirschmanagement</u>	<u>10000838.53 - Rothirschmanagement</u>	<u>10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase</u>	822
				823



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	<u>10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufs-mäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	<u>10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation</u>	824
	<u>10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	<u>10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	<u>10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	825
	<u>10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	<u>10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	<u>10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen</u>	826
	<u>10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	<u>10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	<u>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</u>	827
	<u>10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung</u>	<u>10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung (Einzige Phase)</u>	<u>10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen</u>	828
	<u>10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis</u>	<u>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - Einzelphase</u>	<u>10001144.01.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins</u>	829
	<u>10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge</u>	<u>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - Einzelphase</u>	<u>10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>	830



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10001144.Z.04 - Ausstellung von</u>	<u>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien Fahrscheinen</u>	<u>10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein</u>	831
	<u>10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</u>	<u>10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal</u>	<u>10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung</u>	832
	<u>10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen</u>	<u>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Einzelphase</u>	<u>10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses</u>	833
	<u>10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter</u>	<u>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Einzelphase</u>	<u>10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses</u>	834
	<u>10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage</u>	<u>10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung</u>	<u>10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern</u>	835
	<u>10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten.</u>	<u>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten - Aufsicht über die gleichgestellten Kindergärten</u>	<u>10002537.01.01 - Positives Gutachten wird ausgestellt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	836
	<u>10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	<u>10002537.03 - Fachgutachten für die Anerkennung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	<u>10002537.03.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	837



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10002537.Z.03 -</u>	<u>10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</u>	<u>10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.</u>	838
	<u>10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</u>	<u>10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel der Landeskindergartendirektion (für Fortbildung, Projekte und Ankäufe)</u>	<u>10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	839
	<u>10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</u>	<u>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</u>	<u>10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	840
	<u>10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze</u>	<u>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</u>	<u>10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	841
	<u>10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme</u>	842
	<u>10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	<u>10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	<u>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</u>	843
	<u>10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreib</u>	<u>10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>	<u>10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet</u>	844



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	<u>10004096.08 - Schalterdienst - Grundbuchsämter</u>	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	845
	<u>10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister</u>	846
	<u>10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen</u>	<u>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen</u>	847
	<u>10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	<u>10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	<u>10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten</u>	848
	<u>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</u>	<u>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</u>	<u>10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia</u>	849



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds</u>	<u>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase</u>	<u>10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen</u>	850
	<u>10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung</u>	<u>10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)</u>	<u>10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung</u>	851
	<u>10000576.Z.02 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive</u>	<u>10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive (einzige Phase)</u>	<u>10000576.Z.02.01.1 - Fehlbewertung als Kulturgut</u>	854
	<u>10000576.Z.03 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven</u>	<u>10000576.Z.03.01 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven</u>	<u>10000576.Z.03.01.1 - Fehlschätzung des finanziellen Wertes</u>	855
	<u>10007176.Z.01 - Abschluss von Abkommen und Vereinbarungen mit staatlichen, regionalen und europäischen Behörden und Institutionen</u>	<u>10007176.Z.01.01 - Abschluss von Abkommen und Vereinbarungen mit staatlichen, regionalen und europäischen Behörden und Institutionen</u>	<u>10007176.Z.01.01.1 - Abschluss von Abkommen, welche nicht den Erfordernissen des Landes entsprechen</u>	857
	<u>10007176.Z.02 - Koordinierung der Antworten an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes</u>	<u>10007176.Z.02.01 - Koordinierung der Antworten an die regionale Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes</u>	<u>10007176.Z.02.01.1 - fehlende Informationen oder nicht kohärente Handhabung des Informationsflusses</u>	858



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000590.Z.01 - PNRR - Digitalisierung des Kulturerbes (M1C3)</u>	<u>10000590.Z.01.01 - PNRR - Digitalisierung des Kulturerbes (Karten, Fotos, Bücher und Museumsgegenstände); Beschreibungen und Metadaten; OCR; digitale Aufbewahrung; Personal für Projektmanagement und</u>	<u>10000590.Z.01.01.1 - Falsche und/oder verzerrte Eingabe von digitalisierten Kulturgütern</u>	859
	<u>10000838.Z.01 - Bearbeitung der Bewerbungsanträge für die UNESCO-Übereinkommen und -Programme</u>	<u>10000838.Z.01.01 - Bearbeitung der Bewerbungsanträge für die UNESCO-Übereinkommen und -Programme</u>	<u>10000838.Z.01.01.1 - Bevorzugung einzelner antragstellenden Körperschaften</u>	860
	<u>10000838.Z.02 - Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen</u>	<u>10000838.Z.02.01 - Führung des Verzeichnisses der Sachverständigen: Bearbeitung der Gesuche um Direkteintragung nur nach Titeln</u>	<u>10000838.Z.02.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen</u>	861



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst	Phase/Tätigkeit	10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektorin. Standardisierte Kriterien für die Bewertung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einholen eines Gutachtens.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben	Phase/Tätigkeit	10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte
Korruptionsrisiko	10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da im Jahr 2024 kein Wettbewerb für Schulführungskräfte stattgefunden hat.	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben	Phase/Tätigkeit	10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal
Korruptionsrisiko	10000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge: Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Dienstkonzferenzen mit allen Beteiligten finden statt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die provisorische und definitive Rangliste werden veröffentlicht mit Möglichkeit zum Einspruch.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.A.04 - Sprachprüfungen	Phase/Tätigkeit	10000004.15 - Sprachprüfungen
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Prüfungsfragen werden erst kurz vor der Prüfung ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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
Korruptionsrisiko	10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Studientitel laut Ankündigung von Seiten des anfordernden Amtes (wenn eine Beschränkung beantragt wird, unterstellt das Amt diesen Antrag einer zusätzlichen Überprüfung), Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	In Umsetzung der Maßnahme routieren ständig alle drei Kommissionsmitglieder.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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
Korruptionsrisiko	10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Bewertungskriterien sind explizit geregelt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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)
Korruptionsrisiko	10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Dienst Erfahrung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Punktevergabe erfolgt laut den gesetzlichen Vorgaben und ist teilweise automatisiert durch Programme.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
Prozess	10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen	Phase/Tätigkeit	10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung
Korruptionsrisiko	10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Bewertungskriterien werden angewandt und umgesetzt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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)
Korruptionsrisiko	10000522.03.01 - "Personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.03.01.01 - Kontrolle von mindestens zwei Personen (vier Augenprinzip)	Kontrolle	Die laufende und engmaschige Überwachung der Tätigkeit wurde von der beauftragten Person durchgeführt und ein zufriedenstellendes Ergebnis wurde erzielt.	Noch engmaschigere Begleitung und laufende Überprüfung der Tätigkeit der beauftragten Personen	%	0,1	10
			Kontrolle von mindestens zwei Personen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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 (Einzig Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Tätigkeiten dieses Arbeitsprozesses werden von Mitarbeiter kontrolliert, die nicht Teil des Prozesses sind	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	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	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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)
Korruptionsrisiko	10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung zur Veröffentlichung der freien Stellen, Veröffentlichung der vorläufigen und endgültigen Rangliste.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen	Phase/Tätigkeit	10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten	Phase/Tätigkeit	10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einizge Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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)
Korruptionsrisiko	10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	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	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren	Phase/Tätigkeit	10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals	Phase/Tätigkeit	10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Phase/Tätigkeit	10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Bei der Erledigung der für die Anstellung notwendigen Formalitäten werden die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal	Phase/Tätigkeit	10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal
Korruptionsrisiko	10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Kontrolle	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden und somit hat sich die Maßnahme als wirksam erwiesen.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten	Phase/Tätigkeit	10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals
Korruptionsrisiko	10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden und somit hat sich die Maßnahme als wirksam erwiesen.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen	Phase/Tätigkeit	10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen
Korruptionsrisiko	10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden und somit hat sich die Maßnahme als wirksam erwiesen.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung	Phase/Tätigkeit	10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung
Korruptionsrisiko	10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden und somit hat sich die Maßnahme als wirksam erwiesen.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer	Phase/Tätigkeit	10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Transparenz	Maßnahme regelmäßig durchgeführt	Eine Kommission von drei Personen nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit	Phase/Tätigkeit	10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen	Regelung	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahmen	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich	Phase/Tätigkeit	10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung
Korruptionsrisiko	10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Entscheidung durch Kollegialorgan	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung
Korruptionsrisiko	10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Zu großer Ermessensspielraum						
Vorbeugungsmaßnahmen 10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert	Kategorie Regelung	Anmerkungen zum Monitoring Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Anzeige vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	Masseinheit J/N	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern	Phase/Tätigkeit	10000838.01 - Aufnahme von saisonalem Personal für den Naturschutzdienst
Korruptionsrisiko	10000838.01.01 - Bevorzugung einzelner Bewerber und Bewerberinnen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	Transparenz	unproblematische Anwendung Die Auswahlkriterien wurden mit Beschluss der Landesregierung Nr. 72 vom 16.02.2024 veröffentlicht.	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/Nichtbestehen eines Interessenkonflikts seitens der Prüfungskommissionsmitglieder	Regelung	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte	Phase/Tätigkeit	10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.01.01.01 - Chronologie der Bewerbungen einhalten	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Laut Kollektivvertrag haben Saisonarbeiter des Vorjahres Vorrecht bei Aufnahme für neues Jahr. Restliche Stellen werden chronologisch besetzt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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
Korruptionsrisiko	10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme umgesetzt. Aufgrund von unvorhergesehenen Zwischenfällen wurden in zwei Fällen die Vorstellungsgespräche von nur zwei (anstatt drei) Personen durchgeführt.	Check Vorbeugungsmaßnahme Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste		Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
Prozess	10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung	Phase/Tätigkeit	10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung
Korruptionsrisiko	10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Kriterien für die Aufnahme	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten	Phase/Tätigkeit	10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten
Korruptionsrisiko	10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Landesdirektorin beruft die Dienstbesprechung ein.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
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
Korruptionsrisiko	10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Vollständige Transparenz	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
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
Korruptionsrisiko	10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Transparenz bei der Auswahl aufgrund von Kriterien	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen	Phase/Tätigkeit	10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen
Korruptionsrisiko	10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einberufung von Dienstbesprechungen	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen	Phase/Tätigkeit	10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
Prozess	4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals	Phase/Tätigkeit	4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien	Transparenz	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien genau festgelegt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal	Phase/Tätigkeit	425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien	Regelung	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien genau festgelegt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
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
Korruptionsrisiko	10000307.A.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahrens durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Durchgeführt	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
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
Korruptionsrisiko	10000307.A.01.02.1 - Gehaltserhöhung und/oder Gewährung von Vergünstigungen ohne angemessene Begründung, mangelnde Aufmerksamkeit für die Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Durchgeführt	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001457 - Deutsche Bildungsdirektion
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)
Korruptionsrisiko	10001457.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001457.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001459 - Ressort Bevölkerungsschutz, Bürgerrechte, Gleichstellung und Kommunikation
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)
Korruptionsrisiko	10001459.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001459.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Vorbeugungsmaßnahme wurden umgesetzt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001461 - Generaldirektion - Ressort Finanzen, Digitaler Wandel und Bürgernahe Verwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10001461.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001461.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001469 - Ressort Italienische Kultur und Wirtschaftsentwicklung
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)
Korruptionsrisiko	10001469.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001469.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001479 - Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport
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)
Korruptionsrisiko	10001479.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001479.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001481 - Ressort Innovation und Forschung, Museen, Denkmalpflege, Deutsche Kultur und Bildungsförderung
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)
Korruptionsrisiko	10001481.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001481.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Massnahme wurde durchgeführt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001483 - Direktion Italienische Bildung
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 (Einzig Phase)
Korruptionsrisiko	10001483.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001483.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahmen	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001485 - Direktion Ladinische Bildung und Kultur
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)
Korruptionsrisiko	10001485.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001485.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10004076 - Ressort Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt
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)
Korruptionsrisiko	10004076.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004076.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10004077 - Ressort Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster
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)
Korruptionsrisiko	10004077.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004077.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Regelung des Interessenkonflikts	Die angewandten Maßnahmen erwiesen sich als wirksam	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus
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)
Korruptionsrisiko	10007196.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00004126 - Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit
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)
Korruptionsrisiko	00004126.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
00004126.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Es handelt sich hier um Eigenerklärungen, die vollständig dem zuständigen Amt fristgerecht übermittelt worden sind.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10001475 - Ressort Infrastrukturen und Mobilität
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)
Korruptionsrisiko	10001475.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001475.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Kontrolle	Maßnahme wurde umgesetzt.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
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)
Korruptionsrisiko	10007176.J.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007176.J.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung	Transparenz	Die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00004787 - Ressort Europa, Arbeit und Personal
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)
Korruptionsrisiko	00004347.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen.		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
00004347.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung.		Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N		Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	Struktur	00004789 - Ressort Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention
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)
Korruptionsrisiko	00004789.A.01.01.1 - Fehlende Sachverhaltsermittlung gemäß DLH Nr. 12/2018 bzw. mangelnde Überprüfung der Voraussetzungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
00004789.A.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen und Durchführung der Sachverhaltsermittlung		Es ist eine Ernennung im Jänner 2024 erfolgt.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N		Vorhanden
			Überprüfung der im vorgesehenen Vordruck erklärten Angaben	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	Phase/Tätigkeit	10000004.20 - Festlegung der erforderlichen Leistungen
Korruptionsrisiko	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).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Regelung	Die Anpassung wird laufend vorgenommen.	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	Phase/Tätigkeit	10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens
Korruptionsrisiko	10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Regelmäßige Schulungen und Aktualisierung der Standarddokumente.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	Phase/Tätigkeit	10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien
Korruptionsrisiko	10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.22.01.01 - Verwendung von internen Richtlinien und Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Hinterfragen der Auswirkung der Kriterien und Voraussetzungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	Phase/Tätigkeit	10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote
Korruptionsrisiko	10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Prüfung der Protokolle vor Vergabe.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	Phase/Tätigkeit	10000004.24 - Vergabe
Korruptionsrisiko	10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Maßnahme wird als interne Vorgabe umgesetzt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Öffentliche Verträge	Phase/Tätigkeit	10000004.25 - Abwicklung Vertrag
Korruptionsrisiko	10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Ordnungsgemäße Bestätigung der Lieferung oder Dienstleistung.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns	Phase/Tätigkeit	10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Direktvergaben
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.01.01.01 - Marktanalysen	Transparenz	reguläre Umsetzung	Marktforschung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren	Phase/Tätigkeit	10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2024 nicht ausgeübt.	eine geeignete Markterhebung vorsehen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben und Rotation der Firmen im Sinne des Gesetzes	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewendet und hat sich als wirksam erwiesen.	Stichprobenkontrolle	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben
Korruptionsrisiko	RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichender interner Informationsaustausch
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Vereinfachung	Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Markterhebung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.1 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Vereinfachung	Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben
Korruptionsrisiko	RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Unzureichender interner Informationsaustausch
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Kategorie Vereinfachung	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	30	30
			Eink	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen RB.82.4 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Kategorie Vereinfachung	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben
Korruptionsrisiko	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000319.02.5 - Nichteinhaltung des Rotationsprinzips		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen 10000319.02.5.2 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal, um die Transparenz zu gewährleisten	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000319.02.5.3 - Erhöhung der Zahl der potenziellen Wirtschaftsteilnehmer über die in der Norm geforderte Mindestzahl hinaus, um eine maximale Beteiligung zu gewährleisten	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wird mit dem 31.12.2024 geschlossen, da die Werte und Indikatoren in der Phase Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00 integriert wurden.	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	0,2	40
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwältinnen und Bezahlung von Parteisachverständigen	Phase/Tätigkeit	10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwältinnen und Bezahlung von Parteisachverständigen - Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberuflers und Rotationsprinzip	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt. Die Aufträge an den Vertrauensanwalt sind reduziert worden, da vermehrt die Anwälte der Anwaltschaft des Landes gemäß Rotationsprinzip eingesetzt worden sind.	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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.
Korruptionsrisiko	10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Bearbeitung erfolgt durch mindestens 2 Bedienstete.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000484.01 - Direkte Aufträge unter dem Schwellenwert
Korruptionsrisiko	10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.B.03 - Anvertrauung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung	Phase/Tätigkeit	10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV
Korruptionsrisiko	10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertrauungskriteriums		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen	Phase/Tätigkeit	10000484.10 - öffentliche Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Prozessentwicklung, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.06.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.08.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.09.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle	Phase/Tätigkeit	10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien
Korruptionsrisiko	10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle	Phase/Tätigkeit	10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle	Phase/Tätigkeit	10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote
Korruptionsrisiko	10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle	Phase/Tätigkeit	10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)
Korruptionsrisiko	10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über der EU-Schwelle	Phase/Tätigkeit	10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung
Korruptionsrisiko	10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskodex Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Genau reglementiert vom AusschreibungskodexVarianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000516 - Amt für Sport
Prozess	10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 140.000 € - Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten						
Unzureichender interner Informationsaustausch						
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen						
Vorbeugungsmaßnahmen 10000516.07.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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
Korruptionsrisiko	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)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Durch eine eingehende Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet; dieser gilt als Voraussetzung für eine eventuelle nochmalige Auftragserteilung an dieselbe Druckerei.	Zusätzliche Qualitätskontrolle während der Erstellung des Produkts	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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
Korruptionsrisiko	10000522.05.01 - Festlegung der Zugangsbedingungen für die Direktvergabe, um ein Unternehmen zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Erlass der Regelung betreffend die Kriterien für die Erteilung und Genehmigung von Aufträgen	Kontrolle	Sowohl die gesamte Abwicklung des Auftrags als auch die Qualität der gelieferten Produkte wurden aufmerksam überprüft; um sicherzustellen, dass die vorgegebenen Fristen und die geforderten Qualitätsstandards eingehalten wurden, und um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls dies nicht der Fall sein sollte.	Einhaltung der Regelung	J/N		Vorhanden
			Zusätzliche aufmerksame Kontrolle der gelieferten Produkte zwecks Sicherstellung der Qualitätsstandards	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste		
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		
Korruptionsrisiko	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)					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	%	0,1	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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
Korruptionsrisiko	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)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenkontrollen während der Durchführung der Arbeiten und genaue Überprüfung des gesamten Projektes nach Abschluss desselben	%	0,1	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
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
Korruptionsrisiko	10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Mangel an Transparenz						
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit						
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme Zur Verantwortlichkeitmachung des Personal: Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Reglementierungsmaßnahmen (Veröffentlichung der Kriterien mit denen der DreijahresInvestitionsplan definiert wird)	Regelung	Maßnahme regulär umgesetzt	Selbstbeurteilung der Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
Korruptionsrisiko	10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.02.01.01 - Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter (Kontrolle des Interessenkonflikts)	Kontrolle	die Weiterbildung "RUP" wurde auf das darauf folgende Jahr verschoben	Kurs RUP	Anzahl	1	0
			Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens
Korruptionsrisiko	10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte; Bei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnahmen	Transparenz	Maßnahme regulär umgesetzt	strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis
Korruptionsrisiko	10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	kontinuierliche Kontrollen der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften ind des Verhaltenskodex	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe
Korruptionsrisiko	10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	kontinuierliche Kontrolle der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte:		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme regulär umgesetzt	Überprüfung der Anforderungen und Abwesenheit von Interessenkonflikten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
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
Korruptionsrisiko	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)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Zu großer Ermessensspielraum
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Regelung	Maßnahme regulär umgesetzt	Anwendung der geltenden gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
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
Korruptionsrisiko	10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung; Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV, SUPPLY SIAG, R9	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	Phase/Tätigkeit	10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers
Korruptionsrisiko	10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B. obligatorisches Fünftel); Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	Überprüfung der Arbeitsfortschritte durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.02 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.03 - Festlegung der Zuschlagskriterien
Korruptionsrisiko	10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Regelung des Interessenkonflikts	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.04 - Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Rotation	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Die Rotation der Mitglieder in den Bewertungsausschüssen wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote
Korruptionsrisiko	10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Erklärung des nicht Vorhandenseins Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.06 - Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Rotation	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt.	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.07 - Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergaben	Rotation	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt.	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit
Korruptionsrisiko	10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.08.01.02 - Monitoring über alle Direktvergaben	Rotation	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt.	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung
Korruptionsrisiko	10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und stichprobenartige Überprüfung am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.10 - Weitervergabe
Korruptionsrisiko	10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	Phase/Tätigkeit	10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages
Korruptionsrisiko	10000528.11.01 - Wenig Einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Regelung des Interessenkonflikts	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltaeblle durchgeführt	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahrese	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000528 - Abteilung Tiefbau
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
Korruptionsrisiko	10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung, um sich Vorteile zu verschaffen oder jemanden zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Kontrolle	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltaabelle durchgeführt	informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Definition des Objekts der Vergabe
Korruptionsrisiko	10000530.33.1 - Schnüren des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.02 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Auswahl des Vergabeverfahrens
Korruptionsrisiko	10000530.34.01 - Missbrauch der Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000530.40.1 - Verstoß gegen die Pflicht zur Rotation. Vergabe an ein nicht qualifizierte Subjekte oder nicht zu den besten Bedingungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.40.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bieter 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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren
Korruptionsrisiko	10000530.41.1 - Simulation der Dringlichkeit ein bestimmtes Subjekt zu ernennen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Gemeindezivilschutzes und/oder der öffentlichen Verwaltung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000530.39.1 - Verstoß gegen das Rotationsprinzip.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.39.1.1 - Vom EPV vorgeschlagene Liste nach Überprüfung der einzuladenden Subjekte auf der Grundlage der aktualisierten Listen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Konsulenz vor Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen 10000530.01.01.1 - Unterzeichnung der Erklärung über Interessenkonflikt	Kategorie Regelung des Interessenkonflikts	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Anzeige Verwendung von Checkliste Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000530.01.01.2 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren.	Kategorie Weiterbildung	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Anzeige Schulungen für Mitarbeiter Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Veröffentlichung der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.05.1 - Erstellung von im Vergleich zum Angebot zu kurzen Fristen sowohl bei Direktaufträgen als auch bei Ausschreibungsverfahren.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Formulierung der Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal
Korruptionsrisiko	10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Mangel an Transparenz						
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit						
Weiterer Hauptfaktor						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 (Ausschreibungsverantwortlicher/EPV/AD 11.5).	Transparenz	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Daten in das Portal hochladen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Ernennung der technischen Kommission
Korruptionsrisiko	10000530.08.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.08.01.1 - Formelle Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars Vorschlag für den Ernennung der Kommission (Erstellung von Unvereinbarkeitserklärungen für die vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.). Einsatz externer Beauftragter nur bei interner Unmöglichkeit; Überprüfung Rotation von Kommissaren mit unterschiedlichen Subjekten (EPV/AD).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Ausfüllen und Aufbewahren von Unvereinbarkeitserklärungen für alle vorgeschlagenen Mitglieder der Fachkommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.13 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Kategorie

Weiterbildung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.

Anzeige

Der EPV nimmt an den obligatorischen Schulungen teil

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Wurde die Frist eingehalten?

Wirksamkeitsbewertung

Masseinheit

J/N

J/N

J/N

Liste

Target

Vorhanden

Ergebniswert

Vorhanden

Ja

Ja

Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.16 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen
Korruptionsrisiko	10000530.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quiquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Kontrolle aller Widerrufsmaßnahmen bei ausreichender Begründung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.17 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Administrativer Selbstschutz
Korruptionsrisiko	10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.18 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Widerruf der Bekanntmachung
Korruptionsrisiko	10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 - Ausschreibungsverantwortlicher - Wettbewerbsbehörde-Abteilung).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.19 - Bauausführungsphase - Genehmigung Projekt
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.25.1.1 - Geplante Überprüfung des Projekts. Kontrolle der formalen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit des Antrags auf Projektgenehmigung sowie der von den technischen Ämter bereitgestellten Dokumentation. Mehrere Subjekte beteiligt (EPV, Projektprüfer, AD, Abteilung).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.20 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Aktenzugang
Korruptionsrisiko	10000530.29.1 - Mögliche ungerechtfertigte Verweigerung des Aktenzugangs.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.21 - Bauausführungsphase - Abschluss des Vertrags
Korruptionsrisiko	10000530.17.1 - Versäumnis, die Bedingungen zu überprüfen (z.B. endgültige Kaution und andere Unterlagen, die für den Vertragsabschluss vorzulegen sind).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.17.1.1 - Kompetentes Personal beteiligt. Verwendung von Checklisten oder Standardvorlagen für Dokumentenanfragen. Enthaltung im Falle von Interessenskonflikten. Mehrere Personen beteiligt (Mitarbeiter und AD 11.5).	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.22 - Bauausführungsphase - Ermächtigung der Weitervergabe
Korruptionsrisiko	10000530.18.1 - Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens und der festgelegten Bedingungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.18.1.1 - Geplante Vorkontrolle seitens des Bauleiters mit Formular B10 - ausgearbeitete Checkliste für die Prüfung Genehmigung - Stichprobenkontrollen der allgemeinen Anforderungen - Vertiefte Kontrollen der Anforderungen mit verschiedenen Subjekten (EPV, AD 11.5, Mitarbeiter).	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.23 - Bauausführungsphase - Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen
Korruptionsrisiko	10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.24 - Bauausführungsphase - Abänderung des Vertrags
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.25 - Bauausführungsphase - Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)
Korruptionsrisiko	10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.21.01.01 - Überprüfung gemeinsam mit dem Verfahrensverantwortlichen/BL der allgemeinen und besonderen Anforderung für die Ausführung des Vertrags durch das aus der Abänderung hervorgegangene Subjekt. Feststellung der Erklärungen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen, welche eine Abänderung der Zusammensetzung des Auftragnehmers rechtfertigen, enthält. In Falle einer Ablehnung der Anfrage, wird eine begründete Maßnahme übermittelt. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
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
Korruptionsrisiko	10000530.30.1 - Vermeidung von Bedingungen und Zulässigkeit für die Genehmigung des Raumprogramms oder seiner Änderungen zur Begünstigung privater Interessen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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

Vorbeugungsmaßnahmen

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.

Kategorie

Kontrolle

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.

Anzeige

Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war

Masseinheit

J/N

Target

Vorhanden

Ergebniswert

Vorhanden

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

J/N

Ja

Wurde die Frist eingehalten?

J/N

Ja

Wirksamkeitsbewertung

Liste

Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.29 - Bauausführungsphase - Ausführung einer Weitervergabe
Korruptionsrisiko	10000530.45.01 - Die Vergabe von Unteraufträgen überschreitet die gesetzlichen Grenzen oder wurden außerhalb der zulässigen Bedingungen genehmigt. Fehlende Überprüfung der Anforderungen der Subunternehmer.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.30 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.31 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte
Korruptionsrisiko	10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.32 - Bauausführungsphase - Gültliche Streitbeilegung
Korruptionsrisiko	10000530.46.1 - Gewährung von ungerechtfertigten Beträgen an das Unternehmen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.33 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Buchhaltungsdatenkorrespondenz.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.01 - Festlegung des Auftragsgegenstandes
Korruptionsrisiko	10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.02 - Auswahl des Vergabeverfahrens
Korruptionsrisiko	10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.03 - Bewertung der Teilnahmevoraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnisses	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Lieferantenverzeichnisses	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.04 - Projektbewertung
Korruptionsrisiko	10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.05 - Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen
Korruptionsrisiko	10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.05.01.01 - Ausschreibungskommission	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Ausschreibungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.06 - Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes
Korruptionsrisiko	10000532.06.01 - Nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.07 - Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers
Korruptionsrisiko	10000532.07.01 - Falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.08 - Gütliche Beilegung - Bewertung der angeführten Gründe
Korruptionsrisiko	10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000532.09 - Abrechnung der ausgeführten Arbeiten
Korruptionsrisiko	10000532.09.01 - Unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung	Phase/Tätigkeit	10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	kontinuierliche Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter	Phase/Tätigkeit	10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Der/die EVV vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänger	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.01.01 - Durchführung von halbamtlichen Wettbewerben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge auf der Basis der von der Landesregierung genehmigten Förderkriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Unzureichender interner Informationsaustausch

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	6Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Rotation	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Unzureichender interner Informationsaustausch						
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos							
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen							
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals							
Unzureichender interner Informationsaustausch							
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen							
Vorbeugungsmaßnahmen		Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
				Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
				Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
				Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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
Unzureichender interner Informationsaustausch
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten	Phase/Tätigkeit	10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten
Korruptionsrisiko	10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Weiterbildung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Besuch von Weiterbildungskursen	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Regelung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Transparenz	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.01 - Ankauf von Material - Kulturelle Vereine	Phase/Tätigkeit	10000590.02 - Ankauf von Material - Kulturelle Vereine - Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.02.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungstechnisch und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.02 - Ankauf von Material - Verlage und Filmproduktionsfirmen	Phase/Tätigkeit	10000590.06 - Ankauf von Material - Verlage und Filmproduktionsfilme - Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.06.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.03 - Ankauf von Material - Weiterbildung, Bibliotheken	Phase/Tätigkeit	10000590.07 - Ankauf von Material - Weiterbildung, Bibliotheken, Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.07.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.04 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Genossenschaften	Phase/Tätigkeit	10000590.10 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Genossenschaften - Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.10.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.05 - Ankauf von Material - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)	Phase/Tätigkeit	10000590.12 - Ankauf von Material - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.12.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.06 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Bürger	Phase/Tätigkeit	10000590.13 - Ankauf von Material - Vereinigungen, Bürger - Direktvergabe
Korruptionsrisiko	10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.13.01.1 - Die Verträge und die Aufträge werden verwaltungsmäßig und buchhalterisch von verschiedenen Mitarbeitern übernommen	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle von anderen Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV	Phase/Tätigkeit	10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.01.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess wird das Personal des Amtes rotierend eingesetzt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV	Phase/Tätigkeit	10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
009 - Rotation des Personals	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA	Phase/Tätigkeit	10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV	Phase/Tätigkeit	10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.09.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV	Phase/Tätigkeit	10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.15.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro	Phase/Tätigkeit	10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen
Korruptionsrisiko	10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt und die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit	Phase/Tätigkeit	10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit
Korruptionsrisiko	10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt und die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe	Phase/Tätigkeit	10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt und die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Direktvergaben bis 150.000 €
Korruptionsrisiko	10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme war im Jahr 2024 nicht notwendig, da keine Vergaben durchgeführt wurden.	Einbeziehung einer weiteren Person	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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
Korruptionsrisiko	10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Gütern und Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000770.42 - Ankäufe von Gütern und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe
Korruptionsrisiko	10000770.42.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung, widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.42.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen und Lieferungen für alle Ämter der Abteilung, welches mit Dekret der Abteilungsdirektorin genehmigt wird, Schaffung im Amt 23.5 eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren für alle Ämter der Abteilung durchführt, in der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse wird das Pool von den Experten der einzelnen Ämter unterstützt, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.	Kontrolle	die Maßnahme wird bei größeren Vergaben absolut umgesetzt, Vergaben mit relativ bescheidenem Auftragswert werden teilweise nur von einem Sachbearbeiter vorbereitet, allerdings unterliegen sie der Kontrolle durch den unmittelbar Vorgesetzten.	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen	Phase/Tätigkeit	10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertrauensmodalitäten; es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	gesetzlich vorgeschriebene Verfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.B.01 - Direktvergaben für Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000808.19 - Direktvergaben unter 140.000,00 Euro - Aufträge für externe Beratungen
Korruptionsrisiko	10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.29.01.01 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.31.01.01 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro	Phase/Tätigkeit	10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an diesselben Dienstleister		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Weiterbildung	Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen ist nützlich und wirksam.	der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen wird überprüft	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind	Transparenz	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.B.01 - Vergabe	Phase/Tätigkeit	10000964.08 - Öffentliche Verträge - Direktvergabe/Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICIP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Dauernde Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie	Phase/Tätigkeit	10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Ausbildung und Schulung der RUP verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001118.03 - 34.0 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.b	Stichprobenartige Kontrollen über die korrekte Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.04.01.01 - Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Periodische Rotation des Kontrollpersonals und des Inspektionsbereichs	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksam	Es wird ein Handbuch für die Durchführung der Kontrollen erstellt und periodisch aktualisiert	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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)
Korruptionsrisiko	10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle		Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Cheklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und - Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.	Kontrolle		Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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
Korruptionsrisiko	10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.02.01.01 - Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Cheklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteilichkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.	Kontrolle		Ausfüllung von check lists	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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)
Korruptionsrisiko	10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle		Stichprobenkontrolle II Grades	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.03.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und - Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteilichkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.	Kontrolle		Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten	Regelung	Maßnahme umgesetzt	Ermittlung des Bedarfs und der Inhalte vor der Vergabe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
Prozess	10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe
Korruptionsrisiko	10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.16.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle		Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer.	Kontrolle		Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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
Korruptionsrisiko	10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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.	Regelung	Die Maßnahmen sind effizient und wirksam.	Wo vorgesehen, werden die Maßnahmen angewandt.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage
Korruptionsrisiko	10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.01.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in	Kontrolle	Da keine Streitfälle vorgefallen sind, war Umsetzung der Maßnahme nicht notwendig.	Stellungnahme wird 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung
Korruptionsrisiko	10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.02.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter der EU-Schwelle
Korruptionsrisiko	10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit
Korruptionsrisiko	10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.05.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/in	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen
Korruptionsrisiko	10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.06.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.07 - Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.07.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote
Korruptionsrisiko	10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.08.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten (Amt für Infrastrukturen)	Phase/Tätigkeit	10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen
Korruptionsrisiko	10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.09.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002587 - Musikschule in italienischer Sprache
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
Korruptionsrisiko	10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtsprozess beteiligten Personals	Rotation	die Massnahme wurde regulaer umgesetzt	Die Taetigkeiten werden nach Rotation zugewiesen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung	Phase/Tätigkeit	10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans).
Korruptionsrisiko	10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Absprache mit Vorgesetzten; Arbeitsgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000.00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge	Phase/Tätigkeit	10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000.00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans)
Korruptionsrisiko	10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es wurden weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten durchgeführt, weil es nur eine geringe Anzahl an Vergaben gab.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	1
			Besuch von Weiterbildungskursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge	Phase/Tätigkeit	10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)
Korruptionsrisiko	10002737.16.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Regelung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es wurden weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten durchgeführt, weil es keinen Bedarf gab.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	1
			Besuch Weiterbildungskurse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.000.00 - 40.2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	Phase/Tätigkeit	10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans
Korruptionsrisiko	10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es waren weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten notwendig, weil es keinen Bedarf gab.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	25	24
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	Phase/Tätigkeit	10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum))
Korruptionsrisiko	10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, weil keine Ausschreibung über € 40.000,00 durchgeführt worden ist.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000.00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	Phase/Tätigkeit	10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000.00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans)
Korruptionsrisiko	10002737.24.01 - - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	5	5
			Besuch von Weiterbildungskursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	Phase/Tätigkeit	10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)
Korruptionsrisiko	10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	5	8
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10004096.01 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters bis zu € 140.000,00
Korruptionsrisiko	10004096.01.01 - Festlegung der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.01.01.01 - Checkliste der verschiedenen Schritte im einzelnen Verfahren zur Überprüfung der vorgeschriebenen Einhaltung und deren Richtigkeit	Kontrolle	Die Maßnahme wurde implementiert.	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von € 140.000,00 bis zum EU-Schwellenwert	Phase/Tätigkeit	10004096.02 - Dienstleistungs- und Lieferaufträge für die Verwaltung des Grundbuches und des Katasters von € 140.000,00 bis zum EU-Schwellenwert
Korruptionsrisiko	10004096.02.01 - Festlegung der Bewertungskriterien unter Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingeladen werden.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.02.01.01 - Checkliste der verschiedenen Schritte im einzelnen Verfahren zur Überprüfung der vorgeschriebenen Einhaltung und deren Richtigkeit	Kontrolle	Die Maßnahme wurde implementiert.	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10006296.01 - 34.4 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10007237 - Familienagentur
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)
Korruptionsrisiko	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.01 - Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Vergabeverfahrens	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Wirtschaftsteilnehmers in allen Verfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10007237 - Familienagentur
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)
Korruptionsrisiko	10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.01.01.01 - Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Die Beamtin/der Beamte wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00002689 - Agentur für Presse und Kommunikation
Prozess	2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - einzige Phase
Korruptionsrisiko	2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
2689.01.01.01 - Marktanalysen und Veröffentlichung im Portal	Transparenz	Die Maßnahme wurde konsequent umgesetzt und war somit wirksam.	Marktanalysen und Veröffentlichungen im Portal von mindestens 80% der Vergaben	%	95	95
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung	Phase/Tätigkeit	4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Dokumentation und die Veröffentlichung aller Schritte (Ausschreibungen, Kundgebungen, Ergebnisse usw.) gewährleisten die Transparenz des Arbeitsprozesses	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Prozess	425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen	Phase/Tätigkeit	425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Verhandlungsverfahren_Direktvergaben
Korruptionsrisiko	425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Jeder Ankauf und jede Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen wird vor der Unterzeichnung vom Sprengeldirektor kontrolliert.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen	Phase/Tätigkeit	10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag
Korruptionsrisiko	10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	siehe Phase Nr. 42	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001118.16 - 34.1 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001118.17 - 34.2 - Ankauf von Material und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Prozess	10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10006977.01.01.01 - Veröffentlichung auf dem Portal	Transparenz	Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	100 % der Verfahren werden auf dem Portal veröffentlicht.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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		Die Prüfbehörde gewährleistet die Transparenzbestimmungen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013.	Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
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)
Korruptionsrisiko	10000307.B.01.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Rotation	Durchgeführt	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
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
Korruptionsrisiko	10000307.B.02.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.B.02.01.1.1 - Marktanalysen	Rotation	Maßnahme umgesetzt	Marktforschung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.B.01 - Aufträge an SIAG	Phase/Tätigkeit	10000526.B.01.01 - Aufträge an SIAG
Korruptionsrisiko	10000526.B.01.01.1 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.B.01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Ständige Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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 (Einzig Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.B.01.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B.01.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV	Phase/Tätigkeit	10000720.B.05.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen über den EU-Schwellenwert (Einzig Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.B.05.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B.05.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.B.01.01.1 - Verzerre 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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.B.01.02.1 - Unterlassung einer Anzeige von Abweichungen und Fehlern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.B.01.02.1.1 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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)
Korruptionsrisiko	10000480.B.01.02.1 - Verzerre Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Kontrolle von Seiten des einzigen Verfahrensverantwortlichen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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)
Korruptionsrisiko	RB.67 - Nichtanwendung der Vorgaben, um gewisse Angebote zu bevorzugen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.1 - Verwendung von Bewertungstabellen und Abwicklung über das Vergabeportal, Begleitung von Seiten der AOV.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Verwendung von Bewertungstabellen	Anzahl	2	2
			Begleitung AOV	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Abwicklung über das Vergabeportal	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.B.01 - PNC - Erteilung von Aufträgen	Phase/Tätigkeit	10000862.B.01.01 - PNC Erteilung von Aufträgen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.B.01.01.1.1 - Für die Einhaltung des Verfahrens wird eine Kontrolle von Seiten mehrerer Personen gewährleistet	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Kontrolle zur Einhaltung des Verfahrens durch mehrere Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.B.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle im Bereich Mobilität	Phase/Tätigkeit	10001144.B.01.01 - Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen unter EU-Schwelle im Bereich Mobilität (Phase Auswahl des Zuschlagsempfängers)
Korruptionsrisiko	RB.83 - Bevorzugung eines Freiberuflers aufgrund nicht transparenter Kriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
114 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 36 - Verträge unter dem Schwellenwert	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksam	Einhaltung des in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahrens, insbesondere des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
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
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	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	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	AOV Schlichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
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
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - PNRR Verfahren zur Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern und Ausführung von Verträgen	Phase/Tätigkeit	10000530.42 - Auszahlung der Rechnungen und Abrechnung
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorhandensein von Checklisten, falls erforderlich	%	100	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.10 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Öffnung der Angebote und Untersuchungsbeistände
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B.01.03.1.1 - Verschiedene an den Kontrollen beteiligte Subjekte (Ausschreibungsverantwortlicher und Wettbewerbsbehörde und für einige Aktivitäten EPV). AOV wird auf Grundlage des BLR Nr. 1/2018, Umsetzung des Art. 5, Absatz 7, L.G. 16/2015 eine stichprobenartige Prüfung der angekündigten Verfahren durchführen. Die Ergebnisse werden im Bereich Transparente Verwaltung veröffentlicht und über ZEP an die Teilnehmer mitgeteilt. Die Ausschlussmaßnahme muss begründet werden und unterliegt der Veröffentlichung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Öffnung und Bewertung der technischen Angebote
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.14 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren - Überprüfung der allgemeinen Anforderungen des Zuschlagsempfängers
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Stichprobenkontrollen durch die AOV	%	5	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Kontrolle der besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers.
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B.01.06.1.1 - Stichprobenkontrollen 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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Unregelmäßigkeiten, die bei der von der AKP durchgeführten Stichprobenkontrolle festgestellt wurden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	Phase/Tätigkeit	10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Direktaufträge - Frist für die Abgabe von Angeboten
Korruptionsrisiko	10000530.B.01.07.1 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.B.01.07.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV-Amtsleiter - Ausschreibungsverantwortlicher - Wettbewerbsbehörde).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
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.)
Korruptionsrisiko	10000530.51.1 - Bevorzugung bestimmter Teilnehmer oder Bewerber		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
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.
Korruptionsrisiko	10002737.B.01.01.2 - unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.B.01.01.2.1 - Absprache mit Vorgesetzten; Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es waren weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten notwendig, da es den Bedarf nicht gab.	Gespräch mit der Führungskraft	Anzahl	10	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
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
Korruptionsrisiko	10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Prozessentwicklung, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.03 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Unzureichender interner Informationsaustausch
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Die neuen Mitarbeiter haben die von der Landesverwaltung vorgesehene Schulung absolviert.	Fortbildungen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarungen oder Konventionen	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	40	40
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.56.4 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Abwicklung der Verfahren über das Portal	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.03 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer
Korruptionsrisiko	10000319.03.2 - Bewertung der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
119 - G.v.D. 36/2023 - Art. 108 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Das Kriterium des niedrigsten Preises kann bei Dienstleistungen und Lieferungen angewandt werden, die standardisierte Merkmale aufweisen oder deren Bedingungen vom Markt bestimmt werden, mit Ausnahme von arbeitsintensiven Dienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e des Anhangs I.1.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
118 - G.v.D. 36/2023 - Art. 93 - Beauftragungskommission	Regelung	Es wurden keine Verfahren abgewickelt, welche eine Bewertungskommission erfordert hätten.	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.04 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase
Korruptionsrisiko	RB.82 - Anforderungen, die nicht dem effektivem Bedarf entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	BM1 und AN5 Anforderungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.04 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase
Korruptionsrisiko	10000319.04.2 - Unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.04.2.1 - Vordrucke und Unterlagen der AOV benutzen	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt.	Verwendung der aktuellen Vordrucke	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.04 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase
Korruptionsrisiko	10000319.04.3 - Nicht korrekte Berechnung des Verfahrenswertes und künstliche Aufteilung zur Umgehung von Verfahrensvorschriften		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.04.3.1 - Definition des Auftragswerts anhand der in den Gesetzen festgelegten Berechnungsmethoden	Regelung	Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt.	Konsultation elektronischer Markt und Richtpreise	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.B.02 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 140.000,00	Phase/Tätigkeit	10000319.05 - Direktvergaben - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Wert von € 140.000,00: Ausführungsphase
Korruptionsrisiko	RB.09 - Falsche Berechnung der zu entrichtenden Beträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.09.3 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen unter dem Schwellenwert
Korruptionsrisiko	10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Transparenz	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren	Phase/Tätigkeit	10000484.15 - Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.03 - Transparenzmaßnahmen, Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detaillierte Protokolle	Weiterbildung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Weiterbildungsveranstaltungen	Anzahl	5	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Prozess	10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit	Phase/Tätigkeit	10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit
Korruptionsrisiko	10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
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)
Korruptionsrisiko	10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen	Phase/Tätigkeit	10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation
Korruptionsrisiko	10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.12.01.01 - Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien bei der Bearbeitung der Gesuche. Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungsschutz für die Bewertung des Sicherheitsrisikos	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Die Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern	Phase/Tätigkeit	10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation
Korruptionsrisiko	10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte	Phase/Tätigkeit	10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.C.02 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung	Phase/Tätigkeit	10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
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
Korruptionsrisiko	10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen	Phase/Tätigkeit	10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.C.05 - Werbebeschilderung	Phase/Tätigkeit	10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes	Phase/Tätigkeit	10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024			
Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern	Phase/Tätigkeit	10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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, um gewisse Subjekte zu begünstigen;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
161 - Teambesprechung	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	2 Teambesprechungen pro Ermächtigung	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100 % di controlli	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
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)
Korruptionsrisiko	10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätenliste aufgrund des chronologischen Eingangs der Anträge; die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die Anträge werden aufgrund ihres Eingangsdatums behandelt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten	Phase/Tätigkeit	10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.18.01.01 - Beteiligung mehrerer Mitarbeiter/innen am Entscheidungsprozess	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber	Phase/Tätigkeit	10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einizge Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Es werden regelmäßig die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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)
Korruptionsrisiko	10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen	Phase/Tätigkeit	10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter	Phase/Tätigkeit	10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat	Phase/Tätigkeit	10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten	Phase/Tätigkeit	10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater	Phase/Tätigkeit	10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
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
Korruptionsrisiko	10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.19.01.01 - Veröffentlichung im Internet	Transparenz	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Veröffentlichung im Internet	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit	Phase/Tätigkeit	10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer	Phase/Tätigkeit	10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume	Phase/Tätigkeit	10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Lokalausweise	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	Phase/Tätigkeit	10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt, wobei die weitere Investition in die Verbesserung der Software noch ausständig ist.	Eine weitere Person wird im Entscheidungsprozess involviert	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Vorhandensein eines Dokumentationssystems	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Digitales System	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Eine weitere Person wird involviert	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger	Phase/Tätigkeit	10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Durchführung einer Stichprobenkontrolle	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS)	Phase/Tätigkeit	10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung und Überprüfung von 2 oder mehr Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.19.01 - potentiell mögliche verzerrte Bewertung: - betreffend den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder - der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung, in Zusammenhang mit dem Bedarf. Potentiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung wird von mehreren Personen abgewickelt.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Die Anerkennung der geleisteten Gesundheitsdienste im Ausland wird von der Amtsdirektorin und der Abteilungsdirektorin überprüft und genehmigt.	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige	Phase/Tätigkeit	10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege	Phase/Tätigkeit	10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege
Korruptionsrisiko	10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren	Phase/Tätigkeit	10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren
Korruptionsrisiko	10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime	Phase/Tätigkeit	10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime
Korruptionsrisiko	10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime	Phase/Tätigkeit	10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime
Korruptionsrisiko	10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen	Phase/Tätigkeit	10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation der Anträge	%	15	15
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren	Phase/Tätigkeit	10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung von Stellungnahmen durch die zweite Person, die sich mit dem Abbau architektonischer Hindernisse befasst	Anzahl	5	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.09 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter	Phase/Tätigkeit	10000786.33 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch eine andere Mitarbeiterin	%	5	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.01 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung	Phase/Tätigkeit	10000808.04 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3
Korruptionsrisiko	10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge	Phase/Tätigkeit	10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.03 - Grundbuchoperationen	Phase/Tätigkeit	10000808.06 - Grundbuchoperationen - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung	Phase/Tätigkeit	10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen	Phase/Tätigkeit	10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen
Korruptionsrisiko	10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen	Phase/Tätigkeit	10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen
Korruptionsrisiko	10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen	Phase/Tätigkeit	10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen
Korruptionsrisiko	10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten	Phase/Tätigkeit	10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
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)
Korruptionsrisiko	10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums	Phase/Tätigkeit	10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern	Phase/Tätigkeit	10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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)
Korruptionsrisiko	10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Laufende Kontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen	Phase/Tätigkeit	10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung
Korruptionsrisiko	10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Transparenz	unproblematische Anwendung Die Nachvollziehbarkeit wird durch das informatisierte Verfahren im wf-NSO garantiert. Es ist vorgesehen, dass dieses durch ein gleichwertiges Programm ersetzt wird.	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung	Phase/Tätigkeit	10000838.08 - Landschaftsrechtliche Genehmigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission laut Art. 69 LG 9/2018
Korruptionsrisiko	10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Laufende Kontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.08.01.2 - Veröffentlichung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen auf der Homepage der Abteilung	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring Unproblematische Anwendung	Anzeige Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen u	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung	Phase/Tätigkeit	10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung
Korruptionsrisiko	10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung	Transparenz	unproblematische Anwendung Die Nachvollziehbarkeit ist durch wf-NSO gewährleistet. Es ist vorgesehen, dass dieses durch ein gleichwertiges Programm ersetzt wird.	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz	Phase/Tätigkeit	10000838.12 - Genehmigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz
Korruptionsrisiko	10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Ausarbeitung und Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Transparenz	Der Großteil der Antragsformulare ist auf der Homepage der Abteilung verfügbar https://natur-raum.provinz.bz.it/de/unsere-dienste Der restliche Teil ist in Ausarbeitung.	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse	Phase/Tätigkeit	10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und Landesinteresse
Korruptionsrisiko	10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Rotation)	Rotation	Ordnungsgemäße Anwendung.	Überprüfung 1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse	Phase/Tätigkeit	10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse
Korruptionsrisiko	10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.14.01.1 - Vorlage des Entscheidung an den Landeshauptmann		Ordnungsgemäße Anwendung	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an den Landeshauptmann	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeitenden der Anträge	Rotation	Ordnungsgemäße Anwendung.	Kontrolle 1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.1 - Vorlage des Entscheidung an die zuständige Kommission	Kontrolle	unproblematische Anwendung Im Jahr 2024 wurde die Kommission aufgrund Legislaturwechsel ersetzt (Beschluss der Landesregierung Nr. 216 vom 09.04.2024)	Erfolgte Vorlage des Vorschlag an die Kommission Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.2 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung		unproblematische Anwendung	Ständige Überprüfung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste		Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung der Maßnahmen	Transparenz	unproblematische Anwendung	Ständige Überprüfung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde	Phase/Tätigkeit	10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde
Korruptionsrisiko	10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung	Regelung	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung	Phase/Tätigkeit	10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung
Korruptionsrisiko	10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.54.01.1 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien		Unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen	Transparenz	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle über die Veröffentlichungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.C.01 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Umwelt und Klimaschutz	Phase/Tätigkeit	10000862.03 - Ermächtigungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz
Korruptionsrisiko	10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.03.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da im Prozess mehrere Personen des Amtes und teilweise auch von anderen Ämtern involviert sind.	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.C.05 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung	Phase/Tätigkeit	10000862.22 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung
Korruptionsrisiko	10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.22.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da die Konzessionen und Ermächtigungen aufgrund eines Gutachtens der Dienststellenkonferenz erlassen werden, an der verschiedene Ämter teilnehmen.	Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.C.06 - Konzession für Erzeugung elektrischer Energie	Phase/Tätigkeit	10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung elektrischer Energie
Korruptionsrisiko	10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.27.01.01 - Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da die Bewertung von verschiedenen Personen auch anderer Ämter vorgenommen wird.	Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht	Phase/Tätigkeit	10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht
Korruptionsrisiko	10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.05.01.01 - Weiterbildung, auch durch interne Schulung	Regelung	Es wurden Schulungen in Form von internen Besprechungen durchgeführt. Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Rotation	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Überprüfung der Umsetzung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen	Phase/Tätigkeit	10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen
Korruptionsrisiko	10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme wurde erfolgreich angewandt.	Überprüfung der Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen	Phase/Tätigkeit	10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen
Korruptionsrisiko	10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.12.01.01 - interne Schulungen	Regelung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme wurde erfolgreich angewandt.	Durchführung der internen Schulungen/Besprechungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien	Phase/Tätigkeit	10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes von Konsortien
Korruptionsrisiko	10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.21.01.01 - Schulung der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die Maßnahme ist durchgeführt worden und ist wirksam.	Überprüfung der durchgeführten Schulung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erteilen	Regelung	Es gab keine Beanstandung seitens der involvierten Körperschaften oder seitens der von den Maßnahmen betroffenen Unternehmer.	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerden nach Ausstellung der Zulassung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich	Phase/Tätigkeit	10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Kursunterlagen werden laufend überarbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer	Phase/Tätigkeit	10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Regelmäßige Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen	Phase/Tätigkeit	10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990 (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.12.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Die Sachbearbeiter werden dauernd geschult	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen	Phase/Tätigkeit	10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.13.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Das Personal wird laufend geschult	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.C.01 - Anerkennung der Berufsqualifikationen	Phase/Tätigkeit	10001124.02 - Anerkennung der Berufsqualifikationen
Korruptionsrisiko	10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.02.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche	Phase/Tätigkeit	10001124.08 - Genehmigung Gruben, Steinbrüche und Torfstiche
Korruptionsrisiko	10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.08.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.C.03 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen	Phase/Tätigkeit	10001124.12 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen
Korruptionsrisiko	10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.12.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.C.04 - Einstufung von Messerveranstaltungen	Phase/Tätigkeit	10001124.13 - Einstufung von Messerveranstaltungen
Korruptionsrisiko	10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.13.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Zuerkennung von Einstufungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.C.05 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke	Phase/Tätigkeit	10001124.14 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke
Korruptionsrisiko	10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.14.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
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
Korruptionsrisiko	10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Die Voraussetzungen werden immer geprüft und in die Tabelle eingetragen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Es ist mindestens ein Forstinspektorat an der Kontrolle beteiligt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Präventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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 Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen
Korruptionsrisiko	10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	0,1	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen	Phase/Tätigkeit	10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommission besteht aus 2 oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden. Die eventuelle Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor unterschrieben.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Vorhandensein einer Kommission und schriftlicher Vorschriften	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen	Phase/Tätigkeit	10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Verpflichtung zur Abgabe eines technischen Gutachtens	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen	Phase/Tätigkeit	10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.32.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	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	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	Phase/Tätigkeit	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	Phase/Tätigkeit	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es waren weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten notwendig, da der Bedarf nicht gegeben war.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle	Phase/Tätigkeit	10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Regelung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es sind weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten notwendig gewesen, weil die Genehmigung effizienter organisiert wurde.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	20	12
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende	Phase/Tätigkeit	10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende
Korruptionsrisiko	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)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
158 - Festlegung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen	Regelung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
Prozess	10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter	Phase/Tätigkeit	10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter
Korruptionsrisiko	10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10007237 - Familienagentur
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
Korruptionsrisiko	10007237.30.01 - Bewertung bei zweifelhaften pädagogischen Aspekten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.1 - Bei zweifelhafter Bewertung der pädagogischen Qualität führt eine zweite Pädagogin eine weitere Inspektion durch	Kontrolle	Die Massnahme (Doppelkontrolle) wurde umgesetzt und war wirksam.	zweite Pädagogin	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Überarbeitung der Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien	Regelung	Aufgrund der neuen Verwaltungs- und politischen Führung wurde die Qualitätsverordnung in einen erneuten partizipativen Prozess eingebunden und weiterentwickelt.	1 Reglement zur Qualität	Anzahl	1	0,8
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Verbesserung des EDV-Systems mit direktem Zugang zu den eGov-Diensten	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche	Phase/Tätigkeit	10001124.C.02.01 - Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche
Korruptionsrisiko	10001124.C.02.01.1 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.C.02.01.1.1 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
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)
Korruptionsrisiko	10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes	Phase/Tätigkeit	10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.35.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Dieses Jahr war ein Surplus an Arbeit da in Zusammenarbeit mit der Abteilung Informatik eine Onlineversion für die Anfragen zur Liquiderung stattfindet. Deshalb konnten einige Anträge nicht fristgerecht ausbezahlt werden.	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.D.01 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen	Phase/Tätigkeit	10000004.27 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen - Phase 2: meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge und Einholen von Gutachten. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Zur Verfügung stellen der Formulare sowie Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Gewährung der Beiträge.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Prozess	10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste	Phase/Tätigkeit	10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art			Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium	
Prozess	10000307.D.02 - Unterstützung für Verbraucherschutz			Phase/Tätigkeit	10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase: Überprüfung	
Korruptionsrisiko	10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Vorbeugungsmaßnahmen 10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring Durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
Prozess	10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit	Phase/Tätigkeit	10000307.08 - Genehmigungsverfahren von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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, Stichprobenkontrollen	Kontrolle		Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobliegenheiten	Phase/Tätigkeit	10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Regelung	Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2024 nicht ausgeübt.	Überprüfung des Bereichs um Kriterien zu ermitteln	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern	Phase/Tätigkeit	10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten
Korruptionsrisiko	10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.07.01.1 - Umsetzung der internen Rundschreiben	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Überprüfung von seiten des Amtsdirektors	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden	Phase/Tätigkeit	10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975) - Phase: meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien und der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung").	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Sofortige Veröffentlichung der Gewährungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	Phase/Tätigkeit	10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel
Korruptionsrisiko	10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.07.01.01 - Spezialisierung mehrerer Mitarbeiter im Bereich laufende Zuweisungen	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Studium der Sachgebiete und Austausch zwischen den MitarbeiterInnen durch Abhaltung regelmäßiger Besprechungen, Besuch von Fortbildungskursen und digitale Abspeicherung von Informationen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)	Phase/Tätigkeit	10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975) - Phase: meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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")Stichprobenartige Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Rotation bei der Bearbeitung der Gesuche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
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
Korruptionsrisiko	10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Erfolgte Veröffentlichung und Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000516 - Amt für Sport
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
Korruptionsrisiko	10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Enthaltung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000516 - Amt für Sport
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
Korruptionsrisiko	10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Interessenkonflikt

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Enthaltung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000516 - Amt für Sport
Prozess	10000508.D.07 - Sportsponsoring	Phase/Tätigkeit	10000516.06 - Sportsponsoring - Überprüfungsphase + meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.02 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Enthaltung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde	Phase/Tätigkeit	10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes; nicht korrekte Bemessung des Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Kontrolle	Das Verfahren wurde 2024 nicht angewandt.	Einholen von Expertengutachten	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	Phase/Tätigkeit	10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse
Korruptionsrisiko	10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjursys, Transparenzmaßnahmen im Rahmen von Protokollen	Rotation	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2023 überprüft wurden.	Stichprobenkontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Anzahl J/N J/N Liste	35	35 Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen	Phase/Tätigkeit	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen
Korruptionsrisiko	10000588.04.2 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.04.2.1 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Diese Maßnahme und das Risiko werden mit 31.12.2024 beendet und ersetzt.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	11	11
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	Phase/Tätigkeit	10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse
Korruptionsrisiko	10000588.07.2 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritatorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.07.2.1 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Diese Maßnahme und das Risiko werden mit 31.12.2024 beendet und ersetzt.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	12	12
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	Phase/Tätigkeit	10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Amt für Bibliotheken und Lesen
Korruptionsrisiko	10000588.09.2 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.09.2.1 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrollen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Diese Maßnahme und das Risiko werden mit 31.12.2024 beendet und ersetzt.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000588 - Abteilung Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen	Phase/Tätigkeit	10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen
Korruptionsrisiko	10000588.11.2 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.11.2.1 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Transparenz	Diese Maßnahme und das Risiko werden mit 31.12.2024 beendet und ersetzt.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler	Phase/Tätigkeit	10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - meritatorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.01.01.1 - Verfahrenshandbuch., Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle über die Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
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
Korruptionsrisiko	10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.03.01.1 - Verfahrenshandbuch. Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
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 - meritorsche Bewertung
Korruptionsrisiko	10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.04.01.1 - Verfahrenshandbuch. Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
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
Korruptionsrisiko	10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.05.01.1 - Verfahrenshandbuch. Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen	Phase/Tätigkeit	10000590.08 - Mittelzuweisung an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.08.01.1 - Verfahrenshandbuch. Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle über die Anwendung der Kriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur		
Prozess	10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften		Phase/Tätigkeit	10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - meritorische Bewertung		
Korruptionsrisiko	10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung						
Vorbeugungsmaßnahmen 10000590.09.01.1 - Verfahrenshandbuch. Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Kategorie Transparenz	Anmerkungen zum Monitoring Umgesetzt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Kontrolle über Anwendung der Beitragskriterien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiation, Jugendgruppen und Genossenschaften	Phase/Tätigkeit	10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiation, Jugendgruppen und Genossenschaften - meritische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.11.01.1 - Verfahrenshandbuch. Anwendung der Kriterien für die Genehmigung der Beiträge	Transparenz	Umgesetzt	Kontrolle über die Anwendung der Beitragskriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
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. - meritorsche Bewertung
Korruptionsrisiko	10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.14.01.01 - Anwendung der ausführlichen Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Transparenz	Umgesetzt	Die Kriterien werden angewandt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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
Korruptionsrisiko	10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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)
Korruptionsrisiko	10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen	Phase/Tätigkeit	10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen	Phase/Tätigkeit	10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Jede Beitragsgewährung wird vom direkten Vorgesetzten bei der Unterzeichnung des Dekrets geprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine	Phase/Tätigkeit	10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine
Korruptionsrisiko	10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt. Die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Stichprobenkontrolle	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb	Phase/Tätigkeit	10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb
Korruptionsrisiko	10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Kontrolle	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt. Die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.D.01 - Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen	Phase/Tätigkeit	10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrolle aller Gewährungsakten (Dekret) durch das Amt für Ausgaben	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.D.01 - Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen	Phase/Tätigkeit	10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrolle der Liquidierung durch das Amt für Ausgaben	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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
Korruptionsrisiko	10000724.39.01 - Zahlung einer Prämie, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist für 2025 geplant.	neue Software	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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
Korruptionsrisiko	10000724.40.01 - Auszahlung des Entgelts ohne Berechtigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Neue Richtlinien sind in Kraft, die entsprechende Software ist noch nicht vorhanden.	neue Software	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen	Phase/Tätigkeit	10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Überprüfung der Voraussetzungen und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Regelung	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kriterienbeschluss	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
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
Korruptionsrisiko	10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	90
Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor.			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen	Phase/Tätigkeit	10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.02.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	90
Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor.			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne	Phase/Tätigkeit	10000758.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne Weiterbildungsmaßnahmen und für offene, arbeitsnahe Weiterbildungskurse. Zielgruppe sind Beschäftigte und Arbeitssuchende. - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.03.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	90
Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor.			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)	Phase/Tätigkeit	10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)
Korruptionsrisiko	10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektrn.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da keine Anträge eingereicht wurden.	Der Prozess durchläuft zwei Ämter.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumssteilnahme für benachteiligte Kategorien	Phase/Tätigkeit	10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumssteilnahme (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulumt
Prozess	10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas	Phase/Tätigkeit	10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften	Phase/Tätigkeit	10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen	Transparenz	Kontrollen durch Amt 17.6 durchgeführt	Eine Kommission nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.21.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.39.01.01 - Gewährung an die Ärzte einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Unterlagen, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der Unterlagen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärung seitens der Kommissionsmitglieder des Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes, Rotierung bei der Ernennung der Kommissionsmitglieder.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.44.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.49.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des von Ärzten eingereichten Gesuchs gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte	Phase/Tätigkeit	10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.55.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich	Phase/Tätigkeit	10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000770.59.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.		die Phase wurde im September 23 der Abt. 40 übergeben	Überprüfung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge:		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Die Maßnahme wurde nur teilweise insoweit eingeführt, als die beauftragte Mitarbeiterin diese mit guten Willen und eigenen Mitteln anwenden kann. Um eine bestimmte, wirksame und effiziente Maßnahme zu erreichen, ist eine Koordinierung zwischen Ämtern und Abteilungen sowie die Schaffung einer transparenten Datenbank unbedingt erforderlich.	Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
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
Korruptionsrisiko	10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Entscheidung durch kollegiales Organ	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.D.02 - Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.04 - Pflegeeinstufung
Korruptionsrisiko	10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.04.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit). erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung - Schulung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung	Phase/Tätigkeit	10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung
Korruptionsrisiko	10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Bewertung durch eine kollegiale Rekurskommission mit externen Mitgliedern	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
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
Korruptionsrisiko	10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.06.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur, detaillierte Anweisungen für die Bewertung, Rekursmöglichkeit und Stichprobenkontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		Struktur	10000786 - Abteilung Soziales		
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		
Korruptionsrisiko	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					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Vorbeugungsmaßnahmen 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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kategorie Weiterbildung	Anmerkungen zum Monitoring Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art			Struktur	10000786 - Abteilung Soziales	
Prozess	10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe			Phase/Tätigkeit	10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe	
Korruptionsrisiko	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					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Vorbeugungsmaßnahmen 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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kategorie Weiterbildung	Anmerkungen zum Monitoring Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorencлубtätigkeit/Weiterbildung	Phase/Tätigkeit	10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorencлубtätigkeit/Weiterbildung
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Weiterbildung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art			Struktur	10000786 - Abteilung Soziales	
Prozess	10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs			Phase/Tätigkeit	10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs	
Korruptionsrisiko	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					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen						
Vorbeugungsmaßnahmen 10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kategorie Weiterbildung	Anmerkungen zum Monitoring Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Weiterbildung durchzuführen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.27.01.01 - 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 Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt Es ist zu beachten, dass eine Schichtrotation der zuständigen Mitarbeiter eingeführt wurde, um eine bessere Risikoprävention zu gewährleisten.	Übertragung des Vorgangs an eine andere Arbeitseinheit	%	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung	Phase/Tätigkeit	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Übertragung des Vorgangs an eine andere Arbeitseinheit	%	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel	Phase/Tätigkeit	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Übertragung der Zuständigkeit an eine andere Arbeitseinheit	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte	Phase/Tätigkeit	10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte -
Korruptionsrisiko	10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter	Phase/Tätigkeit	10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter
Korruptionsrisiko	10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
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
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle	Phase/Tätigkeit	10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle -
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.21.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.01.2017 ist die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages mit Durchführungsbestimmung anstatt mit interner Richtlinie geregelt.	Kontrolle	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
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
Korruptionsrisiko	10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
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
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
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
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.24.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.01.2017 sind die Zulassungskriterien verschärft worden (Invaliditätsnachweis anstatt ärztliches Zeugnis notwendig).	Kontrolle	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der EEVE-Datenbank erhoben.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
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
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Einbeziehung verschiedener Akteure mit gegensätzlichen Interessen in das Verfahren.	Kontrolle	Periodisches Monitoring von eventuellen Anomalien und eventuelle Anzeigen von den Bürgern. Die Kontrolle der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Planungsinstrumente und der Miteigentumsgemeinschaft wird für die Mehrheit der Gesuche vorgenommen, d.h. für ca. 80%.	Kontrolle der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der verabschiedeten Planungsinstrumente und der Miteigentumsgemeinschaft für die Mehrheit der eingereichten Gesuche.	%	80	80
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung	Phase/Tätigkeit	10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung
Korruptionsrisiko	10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Kontrolle	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung	Phase/Tätigkeit	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Kontrolle	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand	Phase/Tätigkeit	10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand
Korruptionsrisiko	10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.29.01.01 - Die Anträge werden in mehreren Schritten von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet.	Kontrolle	Die Voraussetzungen der Mitglieder von Genossenschaften des Mittelstandes werden aufgrund der EEVE kontrolliert, jedoch ohne direkten Zugriff zur EEVE-Datenbank. Die Genossenschaft kontrolliert die Voraussetzungen und die Einkommens- und Vermögenssituation und erklärt, dass die Mitglieder die Voraussetzungen haben und in welcher Einkommensstufe sie sind. Als Basis werden auf alle Fälle die EEVE-Erklärung verwendet. Die Erklärungen unterliegen der 6% Kontrolle.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Durchführung der gesetzlich vorgesehenen 6% Kontrollen der Eigenerklärungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung	Phase/Tätigkeit	10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Überprüfung und Entscheidungsphase
Korruptionsrisiko	10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Kontrolle	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen	Phase/Tätigkeit	10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen
Korruptionsrisiko	10000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Kontrolle	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	Phase/Tätigkeit	10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung
Korruptionsrisiko	10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.02 - Anwendung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	Phase/Tätigkeit	10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung (in den vorgesehenen Fällen)
Korruptionsrisiko	10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.19.01.1 - Veröffentlichung der Bewertungsrichtlinien	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Jährliche Kontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.19.01.2 - Anwendung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Laufende Kontrollen Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.19.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	Phase/Tätigkeit	10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung
Korruptionsrisiko	10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Festlegung der Richtlinien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	Erfolgte Auszahlung anhand der festgelegten Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Jährliche Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	Phase/Tätigkeit	10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.21.01.1 - Anwendung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.21.01.2 - Veröffentlichung der Richtlinien	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.21.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Bewertung anhand der vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	Phase/Tätigkeit	10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle
Korruptionsrisiko	10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Gesuche um Prämien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand der vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Nicht vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	Phase/Tätigkeit	10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung
Korruptionsrisiko	10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags an die Kommission für den Landschaftsfonds		unproblematische Anwendung	Erfolgte Vorlage des Vorschlag an die Kommission	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	Phase/Tätigkeit	10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokolls für die Kommission	Transparenz	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Festlegung der Richtlinien für die Beitragsgewährung	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	Phase/Tätigkeit	10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung
Korruptionsrisiko	10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	unproblematische Anwendung	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Richtlinien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	Auszahlung aufgrund von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	Phase/Tätigkeit	10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung
Korruptionsrisiko	10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.1 - Veröffentlichung der Richtlinien		unproblematische Anwendung	Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.01 - Festlegung der Richtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	Phase/Tätigkeit	10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung Mit Beschluss Nr. 293 vom 23.04.2024 wurde der anerkennbare konventionelle Stundensatz für ehrenamtliche Leistungen gemäß ISTAT-Index aktualisiert und auf 20 € erhöht. Diese Änderung findet auf die für das Jahr 2025 und in der Folge eingereichten Gesuche zur Bezuschussung von Jahresprogrammen Anwendung.	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	Phase/Tätigkeit	10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung
Korruptionsrisiko	10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	unproblematische Anwendung	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung Mit Beschluss Nr. 293 vom 23.04.2024 wurde der anerkennbare konventionelle Stundensatz für ehrenamtliche Leistungen gemäß ISTAT-Index aktualisiert und auf 20 € erhöht. Diese Änderung findet auf die für das Jahr 2025 und in der Folge eingereichten Gesuche zur Bezuschussung von Jahresprogrammen Anwendung.	Auszahlung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.D.03 - Beiträge für Umwelтанlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft	Phase/Tätigkeit	10000862.19 - Beiträge für Umwelтанlagen in den Bereichen Wasser, Abfall und Luft - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten
Korruptionsrisiko	10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.19.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.24.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da die Bewertung der Gesuche durch eine Kommission innerhalb der Agentur erfolgt.	Überprüfung und Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.28.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da die Bewertung von mehreren Personen auch anderer Ämter vorgenommen wird.	Bewertung von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme wurde durchgeführt.	die Bearbeitung der Anträge erfolgt auf Gebietsebene und dabei werden die zuständigen Sachbearbeiter regelmäßig ausgetauscht	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme wurde durchgeführt.	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.03.01.01 - verstärkte Kontrollen	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme wurde durchgeführt.	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.04.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme wurde durchgeführt.	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist erfolgreich angewandt worden.	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.06 - Intervention SRE01 - Niederlassung von Junglandwirten	Phase/Tätigkeit	10000936.16 - Intervention SRE01 des GSP 2023-2027- formelle Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozess durch die entsprechende Arbeitsgruppe	Transparenz	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen	Phase/Tätigkeit	10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Formelle Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Regelung	Die vorgesehenen Maßnahmen wurden durchgeführt und sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten Schulungen und ausgearbeiteten Anleitungen	Anzahl	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Einsichtnahme in das Verzeichnisses der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.09 - Gewährung von Beiträgen an Bonifizierungskonsortien - formelle Überprüfung der Voraussetzungen	Phase/Tätigkeit	10000936.24 - Gewährung Beiträge Bonifizierungskonsortien - formelle Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Überprüfung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten	Phase/Tätigkeit	10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - formelle Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.25.01.01 - interner Informationsaustausch zwecks Vereinheitlichung der Arbeitsweise	Transparenz	Der interne Informationsaustausch ist im Rahmen von Sitzungen und internen Treffen erfolgt. Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung	Regelung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff	Phase/Tätigkeit	10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - formelle Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Weiterbildung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Durchführung der internen Einschulung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche Anleitungen	Regelung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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 -
Korruptionsrisiko	10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Regelung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen	Phase/Tätigkeit	10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen
Korruptionsrisiko	10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.50.01.01 - die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Regelung	Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten.	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen (Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.) und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren	Phase/Tätigkeit	10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß durchgeführt	Geringes Risiko, da Gleichbehandlung gewährleistet wird durch häufigen Informationsaustausch.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen	Phase/Tätigkeit	10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Dasselbe Verfahren auf mehrere Mitarbeiter aufteilen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
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
Korruptionsrisiko	10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Abwechselnde Zuweisung erfolgt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
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
Korruptionsrisiko	10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Gesuchsbesprechungen erfolgt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
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
Korruptionsrisiko	10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Vorhandensein von mind. 2 externen Gutachten pro Projekt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.D.04 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen	Phase/Tätigkeit	10001118.05 - 34.2 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen
Korruptionsrisiko	10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.05.01.01 - Detailgenaue Bewertung der Programme auf ihre Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Analyse und Bewertung erfolgt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.D.05 - Förderanträge	Phase/Tätigkeit	10001118.06 - 34.2 - Förderanträge
Korruptionsrisiko	10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001118.06.01.01 - Bessere Bezeichnung der Feststellungsvoraussetzungen der Begünstigten, Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatshilfe (EU Verord. Nr. 651/2014). Verteilungswechsel der Anträge, Besprechung des einzelnen Falles innerhalb der regelmäßigen Sitzungen des Amtes.	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Stichprobenartige Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.D.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk	Phase/Tätigkeit	10001124.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk
Korruptionsrisiko	10001124.01.01 - 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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.01.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.D.02 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie	Phase/Tätigkeit	10001124.07 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie
Korruptionsrisiko	10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.07.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.D.03 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10001124.09 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen
Korruptionsrisiko	10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024						
Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art			Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
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	
Korruptionsrisiko	10001124.10.01 - 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					
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen						
Vorbeugungsmaßnahmen 10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
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
Korruptionsrisiko	10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Kontrolle von 100% der Gesuche.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
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
Korruptionsrisiko	10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Kontrolle von 100% der Gesuche	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Die Rotation und die Vorgehensweise dienen als Präventivmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Erstellung einer Tabellen mit Namen und Daten	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen	Phase/Tätigkeit	10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings	Phase/Tätigkeit	10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Überprüfung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.14.01.01 - Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Alle Rechnungen werden überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt und eine Tabelle der Beitragsempfänger wird verfasst	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Eine Stichprobenprüfung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt (LG. 17/1993)	%	0,1	10
			Die Kontrolle der Transportverträge wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Phase/Tätigkeit	10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Korruptionsrisiko	10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Transparentes und nachvollziehbares Verfahren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.07 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024	Phase/Tätigkeit	10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024
Korruptionsrisiko	10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (von Trenitalia durchgeführt)	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste	Phase/Tätigkeit	10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste
Korruptionsrisiko	10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Erstellung eines Bewertungsprotokolls	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse	Phase/Tätigkeit	10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse
Korruptionsrisiko	10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beiträge	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen	Phase/Tätigkeit	10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Voruntersuchungsphase
Korruptionsrisiko	10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Gemeinsame Entscheidung mehrerer Direktoren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
Prozess	10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms	Phase/Tätigkeit	10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen
Korruptionsrisiko	10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Regelung		Verwendung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
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
Korruptionsrisiko	10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Dienstbesprechungen finden statt	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler	Phase/Tätigkeit	10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10002737.06.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Veröffentlichung der Maßnahmen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten	Phase/Tätigkeit	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten	Regelung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen	Phase/Tätigkeit	10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Überprüfungsphase und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10002737.11.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es wurden weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten durchgeführt, weil es keinen Bedarf gab.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen	Phase/Tätigkeit	10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10002737.12.01 - unsachgemäße Bewertung des Antrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es waren weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten notwendig, weil es keinen Bedarf gab.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	1
			Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
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
Korruptionsrisiko	10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Regelung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es wurden weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten durchgeführt, weil es nicht notwendig war.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime	Phase/Tätigkeit	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und für Heime für Studierende - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Lokalaugenscheine während der Bauphase und nach Bauende.	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Gespräche mit Vorgesetzten	Anzahl	5	6
			Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren	Phase/Tätigkeit	10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere Leistungen) und von Rückerstattung der Studiengebühren und Landesabgaben. Phase 1, 2, 3 (Überprüfung, Bewertung, Dekret) - Phase: Phase 1, 2
Korruptionsrisiko	10002737.19.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team	Anzahl	15	15
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen	Phase/Tätigkeit	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	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 Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	2
			Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen	Phase/Tätigkeit	10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phasen: Überprüfung und meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet. Es wurden weniger Absprachen mit dem Vorgesetzten durchgeführt, weil es nicht notwendig war.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	3
			Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
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)
Korruptionsrisiko	10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrollen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Stichprobenkontrolle auf 6 % der Gesuche	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
Prozess	10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten	Phase/Tätigkeit	10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten
Korruptionsrisiko	10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.02.01.01 - Gegenzeichnung des Vorgesetzten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Überprüfungsprotokoll vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	100 %	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
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
Korruptionsrisiko	10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.04.01.01 - Überprüfung durch genossenschaftliche Revision und Rechnungsprüfung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient	Jährlich bzw. zweijährlich	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10001118 - Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen
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
Korruptionsrisiko	10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalausweise.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Lokalausweise durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter/-väterdienst	Phase/Tätigkeit	10007237.06 - Beiträge Tagesmütter/-väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung
Korruptionsrisiko	10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Die Kontrollen werden von zwei Personen durchgeführt und die Maßnahme hat sich als effizient erwiesen.	mehrfache Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten	Phase/Tätigkeit	10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Korruptionsrisiko	10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Die Kontrollen werden von zwei Personen durchgeführt und diese Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	mehrfache Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte	Phase/Tätigkeit	10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Korruptionsrisiko	10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Stichproben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung	Phase/Tätigkeit	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Korruptionsrisiko	10007237.22.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Es wurde intern umgeschichtet und neue Mitarbeiter eingestellt. Somit wurde die Maßnahme umgesetzt und war wirksam.	Personalaufstockung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10007237 - Familienagentur
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
Korruptionsrisiko	10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	informelle interne Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung	Phase/Tätigkeit	10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Berichterstattung
Korruptionsrisiko	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Stichprobenkontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
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)
Korruptionsrisiko	10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter*innen des Amtes	Kontrolle		Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	00004302 - Komplexer Sonderauftrag „Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026“
Prozess	10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds	Phase/Tätigkeit	10000508.27 - Grenzgemeindenfonds (einige Phase)
Korruptionsrisiko	RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
187 - Kontrolle von Seiten einer weiteren Abteilung/Büro	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt Die Verwaltung und Liquidierung der Finanzmittel erfolgt durch ein Amt der Autonome Provinz Trient, das für die beteiligten Körperschaften eine Koordinierungsfunktion hat. Dieses Amt prüft die Endabrechnungen.	Die Bewertung wird von einer anderen Körperschaft überprüft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern	Phase/Tätigkeit	10000576.D.01.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
185 - Maßnahmen, die finanzielle Vorteile zuerkennen (G. 241/1990, Art. 12 - LG. 17/1993, Art. 2 und 2-bis)	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle auf der Grundlage der geltenden Kriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10002737 - Abteilung Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.12 - Mensadienst für Studierende	Phase/Tätigkeit	10002737.D.12.01 - Mensadienst für Studierende (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RD.07 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
188 - Festlegung der Kriterien	Regelung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Gespräch mit der Führungskraft	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.D.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte	Phase/Tätigkeit	10000307.D.01.01 - Beiträge und Förderpreise für Frauenprojekte (Phase: Bewertung)
Korruptionsrisiko	RD.17 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
189 - Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten,	Kontrolle	Durchgeführt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000309 - Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität
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)
Korruptionsrisiko	RD.13 - Ungerechtfertigte Gewährung und Auszahlung von Beiträgen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
188 - Kontrollen von Seiten anderer Mitarbeiter des Amtes	Rotation		Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

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

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.D.01.01.1.1 - Interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	0
			Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.01 - Intervention SRA30 - Tierwohl	Phase/Tätigkeit	10000936.D.01.01 - Intervention SRA30 des GAP 2023-2027
Korruptionsrisiko	10000936.D.01.01.1 - Missbräuliche Durchführung der Kontrolltätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.D.01.01.1.1 - Weiterbildung	Weiterbildung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist erfolgreich umgesetzt worden.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	Struktur	10000786 - Abteilung Soziales
Prozess	10000588.D.06 - Beiträge zur Förderung des Integrationsprozesses	Phase/Tätigkeit	10000588.21 - Beiträge zur Förderung des Integrationsprozesses
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.21.01.01 - Mehrköpfige Bewertungskommission; Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung	Phase/Tätigkeit	10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	100	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung	Phase/Tätigkeit	10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung
Korruptionsrisiko	10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.30.01.01 - Protokollierung der Sitzungen	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring Anwendung ohne Probleme	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Überprüfung des Protokolls nach der Sitzung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.30.01.2 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags an die Landeskommision für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring Ordnungsgemäße Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Ämtern - Beteiligungsprozess	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.02 - Bauleitpläne	Phase/Tätigkeit	10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung und Änderungen
Korruptionsrisiko	10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.31.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags an die Landeskommision für Raum und Landschaft und an die Landesregierung		Ordnungsgemäße Anwendung	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Rotation)	Rotation	unproblematische Anwendung	Jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse	Phase/Tätigkeit	10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen
Korruptionsrisiko	10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.32.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags an die Landeskommision für Raum und Landschaft und an die Landesregierung		Ordnungsgemäße Anwendung	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Rotation)	Rotation	unproblematische Anwendung	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.02 - Bauleitpläne	Phase/Tätigkeit	10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.1 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags an die Landeskommision für Raum und Landschaft und an die Landesregierung		unproblematische Anwendung	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Transparenz	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung	Phase/Tätigkeit	10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung
Korruptionsrisiko	10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Gefahren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen						
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.1 - Einberufung der Dienststellenkonferenz	Kontrolle	Unproblematische Anwendung	Erfolgte Einberufung der Dienststellenkonferenz	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.2 - Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern		Unproblematische Anwendung	Erfolgte Bewertung im Rahmen der Dienststellenkonferenz	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonferenz teilnehmen, ausgearbeitet werden.	Regelung	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von bereits vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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 Landeskommision für Raum und Landschaft
Korruptionsrisiko	10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde nicht angewandt, weil im Jahr 2024 im Amt keine Anfragen um solche Gutachten eingegangen sind.	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
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)
Korruptionsrisiko	10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Das Einhalten der Vorgaben verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Das Verfahren wird gemäß Rundschreiben durchgeführt	J/N		Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft	Phase/Tätigkeit	10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft GProRL (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - 4-Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RE.03.1 - Vorlage des Entscheidung an die Landeskommision für Raum und Landschaft und an die Landesregierung		Unproblematische Anwendung	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RE.03.2 - Veröffentlichung des Programms		unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
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)
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung, Vermerk des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Lokalauschein, Recherche, Erhebung der Landeskonservatorin	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung, Vermerk des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Lokalausgleich, Recherche	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	5	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	F - Landschaftsplanung	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.F.01 - Landschaftspläne	Phase/Tätigkeit	10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.38.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kategorie Kontrolle	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.38.01.2 - Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision für Raum und Landschaft und an die Landesregierung	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
			Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Kategorie Regelung	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
			Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Anwendung der vorher festgelegten Abläufe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.40.01.1 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Ämtern		Unproblematische Anwendung	Erfolgte Miteinbeziehung und Besprechung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungsrichtlinien	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung	Phase/Tätigkeit	10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung
Korruptionsrisiko	10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.02.01.01 - Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
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)
Korruptionsrisiko	10000484.01.01 - Fehlerhafte Eingabe und Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle / "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Mitarbeiterschulung	Transparenz	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
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)
Korruptionsrisiko	10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung	Phase/Tätigkeit	10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsscheins
Korruptionsrisiko	10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Kontrolle	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung	Phase/Tätigkeit	10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates
Korruptionsrisiko	10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurden durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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)
Korruptionsrisiko	10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Im Jahr 2024 sind keine Verfahren eröffnet worden, das Maßnahmensystem wäre in Funktion gewesen	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden	Phase/Tätigkeit	10000838.52 - Vergütung von Wildschäden
Korruptionsrisiko	10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenkonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Reibungslose Anwendung	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.3 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien		unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.01 - Veröffentlichung der Bewertungsrichtlinien	Transparenz	unproblematische Anwendung	Kontrolle nach der Veröffentlichung der Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren	Phase/Tätigkeit	10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren
Korruptionsrisiko	10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.05.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten	Phase/Tätigkeit	10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten
Korruptionsrisiko	10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.06.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.H.01 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23	Phase/Tätigkeit	10004096.07 - Schaltdienst - Katasterämter
Korruptionsrisiko	10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde in den vorigen Jahren mit Erfolg implementiert.	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	30000	50000
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus
Prozess	10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz	Phase/Tätigkeit	10007196.01 - Vorbereitung des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz
Korruptionsrisiko	10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus
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
Korruptionsrisiko	10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus
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
Korruptionsrisiko	10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
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)
Korruptionsrisiko	10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtlich der Vergabe und Rückgabe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.02.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle / "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.H.01 - Buchhaltung	Phase/Tätigkeit	10000526.H.01.01 - Buchhaltung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000526.H.01.01.1 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme regulär umgesetzt	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten	Phase/Tätigkeit	10001124.H.03.01 - Genehmigung zur Errichtung von Dienstwohnungen
Korruptionsrisiko	10001124.H.03.01.1 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.H.03.01.1.1 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Prozess	10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten	Phase/Tätigkeit	10001124.H.03.02 - Genehmigung zur Errichtung von Räumlichkeiten für die zeitweilige Unterbringung von Personal in den Gewerbegebieten
Korruptionsrisiko	10001124.H.03.02.1 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.H.03.02.1.1 - interne Kontrollen	Kontrolle	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da keine Kontrollen erfolgt sind.	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.1.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes	Phase/Tätigkeit	10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	das Einhalten der Fristen bei den Antworten an das externe Kontrollorgan wird auch teilweise durch organisatorische Dynamiken der einzelnen Organisationseinheiten beeinflusst	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustausches	%	85	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle	Phase/Tätigkeit	10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle
Korruptionsrisiko	10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Prozesses, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwednung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle	Phase/Tätigkeit	10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle
Korruptionsrisiko	10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurden durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle	Phase/Tätigkeit	10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung
Korruptionsrisiko	10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
Prozess	10000484.1.02 - Buchhalterische Kontrolle	Phase/Tätigkeit	10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften
Korruptionsrisiko	10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen in der Entwicklung des Verfahrens, die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren	Phase/Tätigkeit	10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse
Korruptionsrisiko	10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Gemeinsame Vorbereitung Kommission Sitzung und Besprechung in der Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären	Phase/Tätigkeit	10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.03 - Auflösung von Gemeinderäten	Phase/Tätigkeit	10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse	Phase/Tätigkeit	10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse	Phase/Tätigkeit	10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Zusätzlich zur Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe, werden Gutachten der Abterilung 23 Gesundheit angefordert.	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse	Phase/Tätigkeit	10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Ab 2023 wird die Aktivität nicht mehr ausgeübt. WOBI unterliegt nicht mehr diesen Kontrollen.	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse	Phase/Tätigkeit	10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.04 - Überprüfung der Beschlüsse	Phase/Tätigkeit	10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften	Phase/Tätigkeit	10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt. WOBI und SABES unterliegen nicht mehr dieser Kontrollen	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels	Phase/Tätigkeit	10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.1.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)	Phase/Tätigkeit	10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften) - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung	Phase/Tätigkeit	10000530.38 - Ausführung der Baustoffprüfung
Korruptionsrisiko	10000530.55.1 - Abänderung der Ergebnisse und/oder vorherige Mitteilung des Ergebnisses von Materialtests an den Antragsteller.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.1.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung	Phase/Tätigkeit	10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
Prozess	10000532.1.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne	Phase/Tätigkeit	10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.1.01 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen	Phase/Tätigkeit	10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften	Kontrolle	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Jede Maßnahme wird vom direkten Vorgesetzten geprüft	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.1.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat	Phase/Tätigkeit	10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung
Korruptionsrisiko	10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Kontrolle	Im Jahr 2024 konnte aufgrund von Personalengpässen und anderen Prioritäten die Stichprobenkontrolle nicht durchgeführt werden. Um trotzdem eine bessere und sicherere Kommunikation Richtung Arbeitsinspektorat zu gewährleisten, wird ProNotel2 mit einer neuen Funktion ausgestattet welche es ermöglicht Rechtfertigungsschreiben seitens des Betriebes ohne Beurteilung durch das Amt für Arbeitsmarktbeobachtung weiterleiten zu können.	Stichprobenkontrolle von 1%	%	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.1.02 - Aufnahme Anzeigen	Phase/Tätigkeit	10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt. Seit Beginn der Pandemie werden die Anzeigen fast ausschließlich telematisch eingereicht.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.1.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung	Phase/Tätigkeit	10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.	Verdoppelung des Personalstandes	%	200	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.1.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände	Phase/Tätigkeit	10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.1.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe	Phase/Tätigkeit	10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.1.01 - 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
Korruptionsrisiko	10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler durch 2 oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.1.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetreiben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten	Phase/Tätigkeit	10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetreiben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe
Korruptionsrisiko	10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.1.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studentitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern	Phase/Tätigkeit	10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studentitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission
Korruptionsrisiko	10000770.48.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerzte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.48.01.01 - Aktivierung seitens des Amtes für die Anfrage von Inforamtionen an die Herkunftsausbildungseinrichtungen, Ausbildung von Bediensteten, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Erstellung der Liste der zu kontrollierenden Ärzte und bei der Kontrolle der eingereichten Unterlagen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität aufgeteilt sind	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.1.04 - 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 Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe
Korruptionsrisiko	10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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.	Kontrolle	Es werden Kriterien angewandt, um das Risiko von Korruption zu vermeiden (Durchsicht durch mehrere Mitarbeiter).	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse	Phase/Tätigkeit	10000808.03 - Einleitung der Rekurse - einzige Phase
Korruptionsrisiko	10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.I.02 - Einleitung des Verfahrens	Phase/Tätigkeit	10000808.08 - Einleitung des Verfahrens - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Kontrolle	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens	Phase/Tätigkeit	10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche.	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen	Phase/Tätigkeit	10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen
Korruptionsrisiko	10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.44.01.1 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Ämtern	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Laufende Kontrollen Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Kategorie Regelung	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Laufende Kontrollen über die Einhaltung der festgelegten Verfahrensschritte Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen	Phase/Tätigkeit	10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen
Korruptionsrisiko	10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	unproblematische Anwendung	Anwendung der vorher festgelegten Verfahrensweise	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.04 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Umwelt und Energie	Phase/Tätigkeit	10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten
Korruptionsrisiko	10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.21.01.01 - Kontrolle in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da die Kontrollen in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern durchgeführt werden.	Kontrolle mit anderen Ämtern	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000862 - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
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
Korruptionsrisiko	10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.51.01.01 - Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen	Phase/Tätigkeit	10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen
Korruptionsrisiko	10000936.11.01 - Nicht korrekte Überprüfung der objektiven Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.1.02 - 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
Korruptionsrisiko	10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Kein Rechtsverfahren wurde mit negativem Ergebnis für die Verwaltung beendet	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen	Phase/Tätigkeit	10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Aufsichtspersonal wird dauernd geschult	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen	Phase/Tätigkeit	10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die Vorgesetzten werden während der Phase miteinbezogen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.1.01 - 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
Korruptionsrisiko	10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von 2 technischen Beamten (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotokolls durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Beamten vorbereitet und vom Amtsdirektor unterschrieben	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Die Verfahren werden von mehreren Personen befolgt und vom Amtsdirektor validiert	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.1.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung	Phase/Tätigkeit	10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme ist wirksam	Regelmäßige und effektive Rotation	Anzahl	14000	16045
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme	Phase/Tätigkeit	10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	3000	1208
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.1.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen	Phase/Tätigkeit	10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen - ganzer Prozess
Korruptionsrisiko	10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Regelmäßige und effektive Rotation	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan	Phase/Tätigkeit	10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan
Korruptionsrisiko	10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Regelung	Die Begründungen der Zurückweisungen wurden standardisiert, kodiert und veröffentlicht. Man hat die Software für die Erstellung der statistischen Berichte beantragt, aber sie steht noch nicht zur Verfügung.	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	%	50	50
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
Prozess	10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision	Phase/Tätigkeit	10004856.07 - Genossenschaftliche Revision
Korruptionsrisiko	10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
Prozess	10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen	Phase/Tätigkeit	10004856.08 - Verwaltungsstrafen
Korruptionsrisiko	10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000484 - Abteilung Finanzen
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
Korruptionsrisiko	10000484.I.01.01.1 - Ermessensspielraum oder Parteilichkeit bei der Ausübung der Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Transparenzmaßnahmen zur in der Entwicklung des Verfahrens die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip und Maßnahmen für die Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt. Die Maßnahmen haben sich als effizient und wirksam erwiesen.	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.I.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG	Phase/Tätigkeit	10000526.I.01.01 - Kontrolle über die in-house Gesellschaft SIAG
Korruptionsrisiko	10000526.I.01.01.1 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung des Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos						
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen						
Mangel an Transparenz						
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen						
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals						
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.I.01.01.1.1 - 4-Augen-Prinzip - Kontrolle durch die Kommission und die interne Ämter-	Kontrolle	Tätigkeit im Gange für eine Verbesserung der Kontrolle	einmalige Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.J.01 - Beauftragung von Externen	Phase/Tätigkeit	10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.19.01.01 - Standardisierung der Verfahren und interne Richtlinien.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen	Phase/Tätigkeit	10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Das Prozedere für die Auswahl ist dokumentiert. Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Ernennung.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen	Phase/Tätigkeit	10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.10.01 - Häufung der Aufträge		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegierung an den Abteilungsdirektor	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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 (Einzig Phase)
Korruptionsrisiko	10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Rotation	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Rotation bei der Auswahl des Auftragnehmers erfolgt indem zur Beteiligung am Beauftragungsverfahren Experte eingeladen werden, die nicht bereits vorher beauftragt wurden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten	Phase/Tätigkeit	10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten
Korruptionsrisiko	10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Kontrolle	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt und die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung	Phase/Tätigkeit	10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die Landeskommission für Raum und Landschaft
Korruptionsrisiko	10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	Die Maßnahme wurde angewandt, weil im Jahr 2024 die gesamte Kommission aufgrund Legislaturwechsel ersetzt werden musste (Beschluss der Landesregierung Nr. 291 vom 23. April 2024).	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Kontrolle	Die Maßnahme wurde angewandt, weil im Jahr 2024 die gesamte Kommission aufgrund Legislaturwechsel ersetzt werden musste (Beschluss der Landesregierung Nr. 291 vom 23. April 2024).	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.J.01 - Ernennung der Kollegialorgane der Abteilung	Phase/Tätigkeit	10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz
Korruptionsrisiko	10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.50.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	Die Maßnahme wurde angewandt, weil im Jahr 2024 nach Ablauf des Dreijahreszeitraumes das gesamte Kollegium ersetzt werden musste (Beschluss der Landesregierung Nr. 547 vom 25.06.2024).	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde angewandt, weil im Jahr 2024 nach Ablauf des Dreijahreszeitraumes das gesamte Kollegium ersetzt werden musste (Beschluss der Landesregierung Nr. 547 vom 25.06.2024).	Laufende Kontrollen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10001397 - Pädagogische Abteilung
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
Korruptionsrisiko	10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Maßnahme wurde regulär umgesetzt mit besonderem Augenmerk auf die Projektaufträge, die an der Pädagogischen Abteilung Umsetzung finden.	Kapillares Netz an Kern- und Arbeitsgruppen, an denen sich Lehrpersonen landesweit beteiligen können.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000720 - Abteilung Italienisches Schulamt
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)
Korruptionsrisiko	4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Transparenz	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Die Transparenz bei der Beauftragung von Experten wird durch die Dokumentation des Verfahrens und die Veröffentlichung von Dokumenten (Kundgebung und Ergebnisse) gewährleistet. Die Einhaltung der Kollektiverträge gewährleistet die ordnungsgemäße Beauftrag	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
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
Korruptionsrisiko	10000315.J.01.01.1 - Mangelnde oder oberflächliche Kontrolle der im Ansuchen erklärten Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.J.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen durch eine eigene Kommission	Kontrolle	Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2024 nicht ausgeübt.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Überprüfung der in den Vordrucken enthaltenen Angaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	Struktur	10000526 - Abteilung Informatik
Prozess	10000526.J.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit	Phase/Tätigkeit	10000526.J.01.01 - Aufträgen zur Beratung oder Mitarbeit (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000526.J.01.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger/frei Berufler		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.J.01.01.1.1 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013		Noch keine Fälle gehabt	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000526.J.01.01.1.2 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Noch keine Fälle gehabt	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche	Phase/Tätigkeit	10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes
Korruptionsrisiko	10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.01.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch die Koordinatoren der verschiedenenen Sektoren und die Abteilungsdirektorin; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 20.000 €	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.02 - Führung der Agenda	Phase/Tätigkeit	10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überwachung seitens des zuständigen Anwalts, der für die termingetreue Verteidigung verantwortlich ist	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.03 - Rechtsanwaltschaftigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof	Phase/Tätigkeit	10000466.09 - Rechtsanwaltschaftigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einizige Phase)
Korruptionsrisiko	10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.09.01.01 - Die Akten können von mehreren Anwälten (bis 4) kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Die Verteidigungsschriften werden von bis zu 5 Anwälten unterzeichnet mit Übernahme der entsprechenden Verantwortung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.04 - Gutachten	Phase/Tätigkeit	10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Verpflichtende Weiterbildung, wie von der Anwaltskammer gefordert	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
Prozess	10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen	Phase/Tätigkeit	10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder
Korruptionsrisiko	10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Das Mandat des Vorsitzenden hat eine Laufzeit von drei Jahren.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
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
Korruptionsrisiko	10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei	Phase/Tätigkeit	10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000532 - Abteilung Straßendienst
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)
Korruptionsrisiko	10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.22.01.01 - Kontrolle der Anträge durch zwei oder mehrere Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch 2 mehreren Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden	Phase/Tätigkeit	10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung
Korruptionsrisiko	10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Kontrolle	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden	Phase/Tätigkeit	10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung
Korruptionsrisiko	10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Kontrolle	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten	Phase/Tätigkeit	10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten
Korruptionsrisiko	10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.01 - Abstimmung der Gutachten	Kontrolle	unproblematische Anwendung	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten über Sharepoint	Transparenz	unproblematische Anwendung	Kontrolle über die erfolgte Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.01 - Wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team	Kontrolle	unproblematische Anwendung	laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10001124 - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt, und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	Anzahl	0	0
			laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen
Prozess	10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse	Phase/Tätigkeit	10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages
Korruptionsrisiko	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. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007656.01.01.01 - Sämtliche Akten sind Gegenstand einer Kontrolle, welche abwechselnd von unterschiedlichen Mitarbeitern vorgenommen wird.	Kontrolle	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren effizient.	Kontrolle der gesamten Gerichtsakten bezüglich der Bezahlung der geschuldeten Einheitsbeiträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	Struktur	10000488 - Amt für Gesetzgebung
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)
Korruptionsrisiko	10000488.K.01.01.1 - Unvollständige oder interessenbezogene Überprüfung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000488.K.01.01.1.1 - Die Beziehungen und den Informationsaustausch zu den miteinbezogenen Landesstrukturen ausbauen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt.	Beziehungen und Informationsaustausch mit den Organisationseinheiten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.01 - Intervention SRD01 - Investitionen in Produktionsanlagen	Phase/Tätigkeit	10000936.29 - Intervention SRD01 des GSP 2023-2027
Korruptionsrisiko	10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Teilnahme an Korrdinierungssitzungen mit Zahlstelle	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.03 - Interventionen SRG05 und SRG06 - LEADER	Phase/Tätigkeit	10000936.36 - Interventionen SRG05 und SRG06 des GSP 2023-2027
Korruptionsrisiko	10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.36.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.37.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
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
Korruptionsrisiko	10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.07 - Intervention SRG01-Unterstützung operationeller Gruppen im Rahmen der EIP-AGRI	Phase/Tätigkeit	10000936.41 - Intervention SRG01 des GSP 2023-2027
Korruptionsrisiko	10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.02 - Intervention SRA29 biologische Bewirtschaftungsverfahren	Phase/Tätigkeit	10000936.47 - Intervention SRA29 des GSP 2023-2027
Korruptionsrisiko	10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten Weiterbildungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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;
Korruptionsrisiko	10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.05.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle		Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.05.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.	Kontrolle		Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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
Korruptionsrisiko	10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.06.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle		Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.06.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.	Kontrolle		Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterien zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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)
Korruptionsrisiko	10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Interessenkonflikterklärung die jährlich von allen Beteiligten abgegeben wird	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrollen 2. Grades nach dem Zufallsprinzip durch den Bereich Allgemeine Angelegenheiten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	IT-Anwendung mit Fehlermeldung zur Überprüfung von Fehlern und Mängeln geeignet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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)
Korruptionsrisiko	10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme umgesetzt. Die Extraktionen werden mithilfe eines Computerprogramms unter Einhaltung der in den Agea-Rundschreiben zur Probenentnahme festgelegten Anforderungen durchgeführt.	Checklist und Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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)
Korruptionsrisiko	10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
Prozess	10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER	Phase/Tätigkeit	10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)
Korruptionsrisiko	10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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)
Korruptionsrisiko	10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wird durchgeführt, die Kommission ist aktiv und das Protokoll wird von mindestens drei Personen unterzeichnet.	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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)
Korruptionsrisiko	10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.14.01.01 - Auslosung 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	Maßnahme wird durchgeführt; für jede Kontrolle zweiten Grades wird ein von mindestens zwei Personen unterzeichneter Kontrollbericht erstellt.	Spezifische Checkliste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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)
Korruptionsrisiko	10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	Regelung	Die Checklisten zu den Zahlungskontrollen werden direkt im informatorischen Anwendungs- und Überwachungssystem der CoheMON Funds ausgefüllt (auch über SPID über den spezifischen Link des Mycivis-Bürgernetzwerks zugänglich), bleiben innerhalb des Systems für alle an dem Verwaltungs- und Kontrollsystem der Fonds Beteiligten einsehbar und können heruntergeladen werden.	Check list	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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
Korruptionsrisiko	10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten und stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Voraussetzungen	Kontrolle		Verwendung von Checkliste fuer die Kontrolle der Akkreditierungsvorassetzungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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
Korruptionsrisiko	10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.18.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle		Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Regelung		Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus
Prozess	10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des GAP-Strategieplans 2023-2027	Phase/Tätigkeit	10007196.05 - Verwaltungsbehörde des GAP-Strategieplans 2023-2027
Korruptionsrisiko	10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beihilfe		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.05.01.01 - Anwendung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Festlegung von Richtlinien und Checklisten	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10005676 - Landeszahlstelle
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
Korruptionsrisiko	10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodex	Weiterbildung	Der von der APB vorgeschlagene obligatorische Online-Kurs wurde von den Ressourcen des Bereichs besucht	Alle Mitarbeiter nehmen an einem Pflichtkurs teil Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Anzahl J/N J/N Liste	1	1 Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Regelung des Interessenkonflikts	Die Vorlagen für die Erklärung, dass kein Interessenkonflikt vorliegt, werden weiterhin für jede Stichprobe von Ausgaben verwendet, die gemäß dem im Handbuch formalisierten Verfahren einer Vorabbescheinigung unterzogen werden. Für das Jahr 2024 wurden keine Fälle von Interessenkonflikten festgestellt.	Formulare und schriftliche Mitteilungen Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
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	Neutrale Wirksamkeit, da keine rechtswidrige Fälle gemeldet wurden.	Umsetzung des Beschlusses des Landesregierung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024**

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie Regelung	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
			Definierte Verfahren und Checklisten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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
Korruptionsrisiko	10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle		Stichprobenkontrolle der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000480 - Abteilung Personal
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)
Korruptionsrisiko	10000480.L.01.01.1 - Fehlende Überprüfung der umzusetzenden Leistungen der Experten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.L.01.01.1.1 - Kontrolle durch drei Experten und gegenseitige Kontrolle	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Überprüfung der Unterlagen und Zeitplan für die Umsetzung	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.L.01 - PNRR- Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes	Phase/Tätigkeit	10000576.L.01.01 - PNRR-Beitragsgewährung für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes des ländlichen Raumes (Phase: Bewertung)
Korruptionsrisiko	RL.03 - Missbrauch in der Ausübung der delegierten Funktionen, um bestimmte Personen zu bevorzugen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RL.03.1 - Doppelte Kontrolle	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und der Kommission	Anzahl	94	94
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.L.01.01.1 - Festlegung der Auswahl- und Finanzierungskriterien		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Rückmeldung der Unità di Missione, der Task Force und Beschluss der Landesregierung ist vorhanden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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)
Korruptionsrisiko	10000724.L.01.01.2 - Keine systemgetreue Kontrollen der durchgeführten Maßnahmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.L.01.01.2.1 - Implementierung eines Verwaltungs- und Kontrollsystems	Kontrolle	Vorbeugungsmaßnahme wird teilweise wirken bis nicht das entsprechende EDV-System zur Verfügung gestellt wird. Die Kontrollen vor Ort werden in der Regel von gemeinsam von zwei Mitarbeitern durchgeführt.	Informationssystem	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Qualifizierte Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Struktur	10001156 - Abteilung Europa
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
Korruptionsrisiko	10001156.L.01.01.1 - Subjektive Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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		Allgemeine Kontrolle auf alle Kandidaten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt.Es befassen sich jetzt mehrere Personen mit den Landesrangordnungen; inklusive Amtsdirektorin 5 Personen.	Überprüfung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung. Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Berücksichtigung der Schätzung.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte	Phase/Tätigkeit	10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontakt mit der Schule.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Der Bedienstete ist bei der Einsichtnahme anwesend.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes	Phase/Tätigkeit	10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule	Phase/Tätigkeit	10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule
Korruptionsrisiko	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.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.06.01.01 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung	Phase/Tätigkeit	10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
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)
Korruptionsrisiko	10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechungen geklärt.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	Phase/Tätigkeit	10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn
Korruptionsrisiko	10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	Phase/Tätigkeit	10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen
Korruptionsrisiko	10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	Phase/Tätigkeit	10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.
Korruptionsrisiko	10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßnahmen auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Alle Anträge werden von der Kommission überprüft.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen	Phase/Tätigkeit	10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnahmen.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Die Vorbeugungsmaßnahme wurde für die Schulen der Berufsbildung nicht umgesetzt, und zwar aufgrund der Tatsache, dass nur einzelne Gesuche eingereicht wurden; aus diesem Grund wurde eine Standardisierung für nicht notwendig erachtet.	Transparenz wird durch Veröffentlichung gewährleistet.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	Phase/Tätigkeit	10000307.10 - Zweisprachigkeitsprüfung und Ladinischprüfung
Korruptionsrisiko	10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommission	Rotation	Durchgeführt	Die Mitglieder der Prüfungskommissionen rotieren	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	Phase/Tätigkeit	10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare
Korruptionsrisiko	10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.11.01.01 - Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Durchgeführt	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.02 - Einsammeln, Bearbeiten und Übermitteln von Informationen	Phase/Tätigkeit	10000307.31 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen.
Korruptionsrisiko	10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Durchgeführt	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
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
Korruptionsrisiko	10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Durchgeführt	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilisieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren	Phase/Tätigkeit	10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel
Korruptionsrisiko	10000315.01.01 - Stimmenkauf		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)	Rotation	Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2024 nicht ausgeübt.	Creazione di un gruppo di lavoro, con rotazione dell'attività tra i componenti, verbalizzazione delle attività lavorativa	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente	Phase/Tätigkeit	10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete
Korruptionsrisiko	10000315.06.01 - fehlende Unterstützung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Im Jahr 2024 wurde der Kurs betreffend die Erstellung und Verwaltung digitaler Beschlüsse erneut angeboten. Die unterstützenden Aufgaben wurden wie gewohnt durch das Erteilen von operativen Anweisungen und die Unterstützung der Organisationseinheiten gewährleistet. Es wurden gezielte Kontrollen zur Veröffentlichungsphase der Dekrete vorgenommen. Schließlich wurden die Sessionen eines Kurses in Präsenz für das Jahr 2025 eingeplant, da einige Anpassungen der Testplattform erforderlich sind.	Kurs für die Benutzer/Innen / operative Anweisungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente	Phase/Tätigkeit	10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse
Korruptionsrisiko	10000315.07.01 - fehlende Unterstützung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Im Jahr 2024 wurde der Copernicus-Kurs betreffend die Erstellung und Verwaltung digitaler Beschlüsse wieder angeboten. Es wurden wie gewohnt die unterstützenden Aufgaben gewährleistet.	Überprüfungstätigkeit	%	90	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten	Phase/Tätigkeit	10000466.07 - Außeretatmäßige Verbindlichkeiten infolge von vollsteckbaren Urteilen gegen die Autonome Provinz Bozen
Korruptionsrisiko	10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung mittels Anwendung der Tarifordnung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren	Phase/Tätigkeit	10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase
Korruptionsrisiko	10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
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
Korruptionsrisiko	10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände	Phase/Tätigkeit	10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berarbeitung der Einwände
Korruptionsrisiko	10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000498 - Abteilung Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret	Phase/Tätigkeit	10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret
Korruptionsrisiko	10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme korrekt umgesetzt	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen	Phase/Tätigkeit	10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests
Korruptionsrisiko	10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Nachkontrollen werden durchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
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
Korruptionsrisiko	10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehenen Kommission	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Rangordnung wird durch Kommission erstellt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000508 - Abteilung Örtliche Körperschaften
Prozess	10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren	Phase/Tätigkeit	10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Im Jahr 2024 keine Vorhaltungsprotokolle angelangt	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000530.34 - Direkte Verwaltung des öffentlichen Gutes - Interne Planung
Korruptionsrisiko	10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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 Projektgenehmigungsantrags und der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen. Verschiedene beteiligte Subjekte (EPV-Projektprüfer-AD-Abteilung).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Zählung der Enthaltungen	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000530.35 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung
Korruptionsrisiko	10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	Phase/Tätigkeit	10000530.36 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)
Korruptionsrisiko	10000530.49.01 - Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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, Abteilung).	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	Phase/Tätigkeit	10000530.39 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton
Korruptionsrisiko	10000530.54.1 - Fehlerhafte Ablage und Verwahrung von Beschwerden. Ergänzung nach dem Abschluss des Akts.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.54.1.1 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten. Das Labor ist nach ISO 9001/2015 zertifiziert. Informationssystem mit automatischer Protokollierung ab August 2016.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Mindestens 2 an der Kontrolle beteiligte Personen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000530 - Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung	Phase/Tätigkeit	10000530.40 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung
Korruptionsrisiko	10000530.56.1 - Abgabe falscher Stellungnahmen zur Bevorzugung bestimmter Antragsteller/Kunden.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme wurde regelmäßig angewandt und erwies sich als wirksam.	Vorliegen von Rekursen, in denen die Verwaltung mit besonderem Hinweis auf das Korruptionsrisiko erfolglos war	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
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)
Korruptionsrisiko	10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt. Das Vorkaufsrecht (Landesregierung) wurde nicht ausgeübt.	Veröffentlichung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
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)
Korruptionsrisiko	10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Das Verfahren wurde 2024 nicht angewandt.	100	%	100	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen	Phase/Tätigkeit	10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen
Korruptionsrisiko	10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Monitoring der gefährdeten Kulturgüter	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.10 - Bindende Gutachten	Phase/Tätigkeit	10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Regelmäßige Besprechungen im Team	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.13 - Aktenzugang	Phase/Tätigkeit	10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Amtsdirektion	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Partecipazione a corsi sulla materia	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000722 - Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.Z.02 - Mobilität	Phase/Tätigkeit	10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals
Korruptionsrisiko	10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden und somit hat sich die Maßnahme als wirksam erwiesen.	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater	Phase/Tätigkeit	10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer Kommission	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute	Phase/Tätigkeit	10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer Kommission	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter	Phase/Tätigkeit	10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer Kommission	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000740 - Arbeitsinspektorat
Prozess	10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen	Phase/Tätigkeit	10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren
Korruptionsrisiko	10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus	Phase/Tätigkeit	10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.31.01.1 - Das Verfahren ist teilweise automatisiert und wird durch weitere und klarere Richtlinien für die Arbeitsvermittler geregelt	Regelung	In Umsetzung	Ausgearbeitetes Regelwerk	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Laufende Informatisierung des Prozesses	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme	Phase/Tätigkeit	10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Bearbeitung aller Streichungen von Seiten des Vermittlers und des Koordinators	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000724 - Abteilung Arbeitsmarktservice
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).
Korruptionsrisiko	10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Vereinfachung	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Verbesserungen sind geplant.	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Prozess	10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum	Phase/Tätigkeit	10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht weiterhin klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben. Innerhalb der Zielgruppen wird die Auswahl aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets gewährleistet.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Formulierung klarer, einfacher und transparenter Kriterien.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl	Phase/Tätigkeit	10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung
Korruptionsrisiko	10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuweisung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
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
Korruptionsrisiko	10000770.52.01 - Verzernte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzernte Bewertung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.52.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000770 - Abteilung Gesundheit
Prozess	10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME	Phase/Tätigkeit	10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000770.57.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.57.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Bereithaltung von Listen von möglichen fachliche kompetenten Kommissionsmitgliedern,Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes,	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung	Phase/Tätigkeit	10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Überprüfungsphase der Gesuche
Korruptionsrisiko	10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000808 - Abteilung Wohnbau
Prozess	10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen	Phase/Tätigkeit	10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Regelung	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10000838.10.2 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.2.1 - Anwendung der Richtlinien		unproblematische Anwendung	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.2.2 - Veröffentlichung gemäß Art. 15 GvD Nr. 33/2013		unproblematische Anwendung	Erfolgte Veröffentlichung	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.Z.02 - Rothirschmanagement	Phase/Tätigkeit	10000838.53 - Rothirschmanagement
Korruptionsrisiko	10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - Programmierte Kontrollen der Abschüsse	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Transparenz	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer	Phase/Tätigkeit	10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer
Korruptionsrisiko	10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	zusätzliche Überprüfung der bearbeiteten Anträge	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen	Phase/Tätigkeit	10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen
Korruptionsrisiko	10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Durchführung der Überprüfung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Überprüfung der Rotation einzelner Arbeitsschritte zwischen Mitarbeiter/in und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe	Phase/Tätigkeit	10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe
Korruptionsrisiko	10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen	Regelung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahme ist wirksam.	Anzahl der durchgeführten Treffen	Anzahl	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000936 - Abteilung Landwirtschaft
Prozess	10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen	Phase/Tätigkeit	10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.34.01.01 - interne Schulungen, Überarbeitung des Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen	Weiterbildung	Im Jahr 2024 sind interne Schulungen organisiert worden; außerdem wurde das Handbuch des Landesverzeichnisses der landwirtschaftlichen Unternehmen überarbeitet (die neue Fassung wird demnächst veröffentlicht). Es wurden für 100 landwirtschaftliche Betriebe stichprobenartige Kontrollen durchgeführt.	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000964 - Abteilung Forstdienst
Prozess	10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung	Phase/Tätigkeit	10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Regelung	Maßnahme wurde ordnungsgemäß umgesetzt	Geringes Risiko, weil die Kursunterlagen laufend ajouriert werden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.Z.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis	Phase/Tätigkeit	10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.01.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzweisung	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Zufällige Zuweisung aller Ticket	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge	Phase/Tätigkeit	10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Der Prozentsatz der zufälligen Ticketzuweisungen	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen	Phase/Tätigkeit	10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien Fahrscheinen
Korruptionsrisiko	10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.19.01.01 - Kontrolle, die von mindestens zwei Mitarbeitern in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt wird	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	2 Personen sind mit Ausarbeitung betreut	J/N	Nicht vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
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
Korruptionsrisiko	10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in 3 von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens 2 verschiedenen Prüfern geprüft wird. Die schriftliche Prüfung besteht aus vorgefertigten Quizfragen die per Zufallsprinzip individuell zusammengestellt werden.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Kontrolle durch mehrere Prüfer in verschiedenen Phasen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen	Phase/Tätigkeit	10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Die Rotation der Prüfer ist gegeben	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10001144 - Abteilung Mobilität
Prozess	10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter	Phase/Tätigkeit	10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission. Rotation der Kommissionsmitglieder	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
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
Korruptionsrisiko	10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Regelung	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren wirksam und bei beiden Maßnahmen wurde das geplante Target erzielt.	Standardformulare verwendet und vollständig ausgefüllt	%	100	100
			Stichprobenkontrollen zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	%	20	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
Prozess	10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten.	Phase/Tätigkeit	10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten - Aufsicht über die gleichgestellten Kindergärten
Korruptionsrisiko	10002537.01.01 - Positives Gutachten wird ausgestellt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.01.01.01 - Checkliste für Kriterien	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Periodische Überprüfung	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
Prozess	10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland	Phase/Tätigkeit	10002537.03 - Fachgutachten für die Anerkennung von Berufstiteln aus dem Ausland
Korruptionsrisiko	10002537.03.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.03.01.01 - Vergleichstabellen und Kontakte mit Ausbildungsstätten	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Termingerechte Verfahrensentwicklung	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
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
Korruptionsrisiko	10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Überprüfung	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
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)
Korruptionsrisiko	10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen, Rotationsprinzip	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Anpassung	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachige Kindergärten
Prozess	10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung	Phase/Tätigkeit	10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung
Korruptionsrisiko	10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/Lokalausweise.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Beachtung der Schulbaurichtlinien bei Ausstellung des Gutachtens	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
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
Korruptionsrisiko	10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Studienordnung vor der Ranglistenerstellung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Kontrollen durch mehrere Personen	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen	Phase/Tätigkeit	10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen
Korruptionsrisiko	10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben; zweistufiges Überprüfungsverfahren	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
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
Korruptionsrisiko	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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.	Transparenz	Die Begründungen der Zurückweisungen wurden standardisiert, kodiert und veröffentlicht. Die Software für die Erstellung der statistischen Berichte steht zur Verfügung. Auch alle Kriterien zur Zuweisung des Ertrages wurden im Internet veröffentlicht.	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	%	75	75
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen	Phase/Tätigkeit	10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen
Korruptionsrisiko	10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbucheintragung für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Die diesbezügliche Software wurde implementiert. Die Umschreibungsanträge sind um 25% gesunken.	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbucheintragung	%	25	25
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004096 - Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13	Phase/Tätigkeit	10004096.08 - Schalterdienst - Grundbuchsämter
Korruptionsrisiko	10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Die Maßnahme wurde implementiert.	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	21000	35300
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
Prozess	10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften	Phase/Tätigkeit	10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Korruptionsrisiko	10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
Prozess	10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen	Phase/Tätigkeit	10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften
Korruptionsrisiko	10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Weiterbildung	La misura è stata attuata ed era efficace.	Regelmäßiger Informationsaustausch	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
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
Korruptionsrisiko	10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Transparenz	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10004856 - Amt für Genossenschaftswesen
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
Korruptionsrisiko	10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Regelung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Musterstatut	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
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
Korruptionsrisiko	10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Kontrolle	Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	100% der Kontrollen von Unterlagen unterstützt	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
Prozess	10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung	Phase/Tätigkeit	10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke	Kontrolle	Die Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke hat auch dank einer engeren Zusammenarbeit der miteinbezogenen Personen als wirksam erwiesen.	Kontrolle aller Unterlagen.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)	Phase/Tätigkeit	10000307.34 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen
Korruptionsrisiko	10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.34.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Durchgeführt	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000307 - Abteilung Präsidium
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)
Korruptionsrisiko	1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
1000037.36.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Durchgeführt	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.02 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive	Phase/Tätigkeit	10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.Z.02.01.1 - Fehlbewertung als Kulturgut		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	2024 wurde kein Privatarchiv unter Schutz gestellt.	Mehraugenprinzip	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.03 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven	Phase/Tätigkeit	10000576.Z.03.01 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven
Korruptionsrisiko	10000576.Z.03.01.1 - Fehlschätzung des finanziellen Wertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	2024 gab es keine Enteignungen von unter Schutz gestellten privaten Archiven.	Lokalausweis	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen	Phase/Tätigkeit	10000576.Z.08.01 - Bescheinigungen von Restaurierungen oder Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.Z.08.01.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
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
Korruptionsrisiko	10007176.Z.01.01.1 - Abschluss von Abkommen, welche nicht den Erfordernissen des Landes entsprechen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme hat sich als wirksam bestätigt.	Fehlen von nachfolgenden Rekursen oder Beanstandungen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10007176 - Generalsekretariat - Ressort Autonomie, Gemeinden, Institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebung
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
Korruptionsrisiko	10007176.Z.02.01.1 - fehlende Informationen oder nicht kohärente Handhabung des Informationsflusses		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	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	Die Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen.	Rasche und ausführliche Beantwortung der Ansuchen.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000590 - Abteilung Italienische Kultur
Prozess	10000590.Z.01 - PNRR - Digitalisierung des Kulturerbes (M1C3)	Phase/Tätigkeit	10000590.Z.01.01 - PNRR - Digitalisierung des Kulturerbes (Karten, Fotos, Bücher und Museumsgegenstände); Beschreibungen und Metadaten; OCR; digitale Aufbewahrung; Personal für Projektmanagement und Techniker.
Korruptionsrisiko	10000590.Z.01.01.1 - Falsche und/oder verzerrte Eingabe von digitalisierten Kulturgütern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
001 - Vier Augen Prinzip	Kontrolle	Umgesetzt	Die digitalisierten Dokumente werden von mehreren Personen gesichtet und geprüft (Vier-Augen-Prinzip)	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10000838.Z.01.01.1 - Bevorzugung einzelner antragstellenden Körperschaften		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.Z.01.01.1.2 - Festlegung der Bewertungsrichtlinien	Regelung	Der Beschluss mit den Bewertungsrichtlinien ist am 1.1.2025 in Kraft getreten (Beschluss der Landesregierung Nr. 1001 vom 12.11.2024).	Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.Z.01.01.1.3 - Vorlage des Entscheidungsvorschlags an die Landesregierung	Kontrolle	Die Maßnahme wurde nicht angewandt, weil der Beschluss mit den Bewertungsrichtlinien erst am 1.1.2025 in Kraft getreten ist (Beschluss der Landesregierung Nr. 1001 vom 12.11.2024).	Erfolgte Vorlage des Entwurfs an die Landeskommision und an die Landesregierung	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.Z.01.01.1.4 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung		Die Maßnahme wurde nicht angewandt, weil der Beschluss mit den Bewertungsrichtlinien erst am 1.1.2025 in Kraft getreten ist (Beschluss der Landesregierung Nr. 1001 vom 12.11.2024).	Laufende Kontrollen	J/N		Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	10000838 - Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
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
Korruptionsrisiko	10000838.Z.02.01.1 - Bevorzugung einzelner Sachverständigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen 012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Kategorie Regelung des Interessenkonflikts	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Laufende Kontrollen Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.Z.02.01.1.2 - Festlegung der Richtlinien für die Eintragung in das Verzeichnis	Kategorie Regelung	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Bewertung anhand von vorher festgelegten Richtlinien Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.Z.02.01.1.4 - Veröffentlichung der Richtlinien für die Eintragung in das Verzeichnis	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	Struktur	00004576 - Abteilung Bereichsübergreifende Dienste
Prozess	10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds	Phase/Tätigkeit	10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Erstellung eines zusammenfassenden Dokuments	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam