Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst	10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)	10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen	108
	10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben	10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte	10000004.12.01 - Festtlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge	109
		10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal	10000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers	110
	10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal	10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)	10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle	111
	10000004.A.04 - Sprachprüfungen	10000004.15 - Sprachprüfungen	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.	112
	10000317.A.01 - Rekrutierung Führungskräfte	10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften	RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl	113
	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	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	10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	114

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der	10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs	115
		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	10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	116
		10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)	10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung	117
	10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen	10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung	10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung	118
	10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit	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)	10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben	119

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren	10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (einzige Phase)	10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten	120
	10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)	10000720.08.01 - Unrechtsmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	121
	10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis	10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (einizige Phase)	10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal	122
	10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen	10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einizige Phase)	10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen	123
	10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten	10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einizge Phase)	10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen	124
	10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal	10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal (einzige Phase)	10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten	125

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und	10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)	10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung	126
	10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren	10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzige Phase)	10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	127
	10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals	10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)	10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	128
	10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)	10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren	129
	10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit	10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzige Phase)	10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten	135
	10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal	10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal	10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	130
	10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten	10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals	10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle	131
	10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen	10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen	10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	132

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000722.A.04 -	10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung	10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	133
	10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer	10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer	10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten	134
	10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellean als sanitäre Leiter	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	10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission	136
	10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler	10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder	10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission	137
	10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich	10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung	10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.	138
	10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung	10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1	10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen	139
	10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern	10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern	10000838.01.01 - Unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen	140

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler	10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte	10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten	141
	10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung	10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung	10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen	143
	10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten	10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten	10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286	144
	10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen	10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen	10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	145
	10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/ Holzblasorchester	10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester	10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	146
	10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorückungen/von verschiedenden Zulagen	10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen	10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien	147

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-	10002737.01 - Abschluss von CoCoCo-	10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.	148
	10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche	10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche	10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen	142
	4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals	4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1	4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals	149
	425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal	425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1	425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal	150
	10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino	10000307.A.01.01 - Einstellung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino	10000307.A.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahrens durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten	151
		10000307.A.01.02 - Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino	10000307.A.01.02.1 - Gehaltserhöhung und/oder Gewährung von Vergünstigungen ohne angemessene Begründung, mangelnde Aufmerksamkeit für die Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter	152
B - Öffentliche Verträge	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	10000004.20 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen - Phase: B1	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).	153
		10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2	10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.	154
		10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4	10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	155

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	10000004.23 - Bewertung der Angebote,	10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	156
		10000004.24 - Vergabe - Phase: B8	10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.	157
		10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8	10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen	158
	10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns	10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Phase: B Phase 8	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	159
	10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren	10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben	10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	160
		10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren	10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	161
	10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers	162
	10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00	10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Direktvergaben	RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	163
			RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	164
			RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	165
			10000319.02.5 - Nichteinhaltung des Rotationsprinzips	166
	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und €	10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer	RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstyplogien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen	370

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	150.000,00	10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase	RB.82 - Anforderungen, die nicht dem effektivem Bedarf entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	371
			10000319.04.2 - Unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen	372
			10000319.04.3 - Nicht korrekte Berechnung des Verfahrenswertes und künstliche Aufteilung zur Umgehung von Verfahrensvorschriften	373
		10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Ausführungsphase	RB.09 - Falsche Berechnung der zu entrichtenden Beträge	374
	10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen	10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8	10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	167
	10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes	10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.	10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen	168
	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro	10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	169
		10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000	10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	375
	10000484.B.03 - Anvertrauung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung	10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV	10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertrauungskriteriums	170
	10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren	10000484.15 - Verhandlungsverfahren	10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	376

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen	10000484.10 - öffentliche Ausschreibung	10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung	171
	10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung	10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung	10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	369
	10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000	10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers	10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters	172
	10000498.B.02 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften	10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften (Phase: Auswahl des Vertragspartners)	10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners	173
	10000498.B.03 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks	10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners	10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners	174
	10000498.B.04 - Bauerhaltung/ Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens	10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.	175
		10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien	10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	176
		10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote	10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.	177
		10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote	10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.	178

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000498.B.04 - Bauerhaltung/ Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)	10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.	179
		10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung	10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Auschreibungsbekanntmachung.	180
		10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung	10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.	181
		10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe	10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	182
	10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €	10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8	10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots	183
	10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen	10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung	10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	184
	10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten	10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung	10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	185
	10000522.B.03 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten	10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung	10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	187
	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investionsplans der Abteilung Informationstechnik	10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht	188
		10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten	189

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	10000526.03 - Phase: Projektierung -	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.	190
		10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis	10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt	191
		10000526.05 - Phase: Definition der Kritierien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe	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;	192
		10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung	10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;	193
		10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote	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)	194
		10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages	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;	195

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers	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); Fehlenende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen,Zeitplanung,Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens	196
	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2	10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe	197
		10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3	10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen	198
		10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4	10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.	199
		10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5	10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit	200
		10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6	10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen	201
		10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7	10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind	202
		10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8	10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner	203
		10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8	10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner	204
		10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11	10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.	205
		10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12	10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen	206
		10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13	10000528.11.01 - nicht ausgeglischenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen ArbeiteGesteuertes Streitverfahren in Bezug auf die Vertragsausführungn-	207

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15	10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.	208
	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung	10000530.01.01 - Keine unparteische Beratung.	209
		10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung	10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter	210
		10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen	10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung	211
		10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal	10000530.04.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote	212
		10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung	10000530.05.01 - In der Ausarbeitung von zu kurzfristigen Terminen im Vergleich zum Angebot (und mindestens 35 Tage für Offene Verfahren; mindestens 15 Tage für Verhandlungsverfahren)	213
		10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal	10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.	214
		10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote	10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.	215
		10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission	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	216

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.09 - öffentliche	10000530.09.01 - Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.	217
		10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote	10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.	218
		10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren	10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Auschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.	219
		10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten	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.	220
		10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern	10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.	221
		10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag	10000530.14.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.	222
		10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers	10000530.15.01 - 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.	223
		10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen	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.	224

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags	10000530.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dss die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außeretatmäßige Verbindlichkeit).	225
		10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe	10000530.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen	226
		10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: 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.	227
		10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: 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.	228
		10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)	10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung	229
		10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte	10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	230
		10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ördnungsgemäßen Ausführung	10000530.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.	231

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.24 - öffentliche	10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.	232
		10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt	10000530.25.01 - Die Projekte müssen von der Vergabestelle gemäß Art. 12 LG 16/2015 genehmigt werden, nach Validierung durch den Verfahrensverantwortlichen und nach Überprüfung wo vorgesehen / nach Gutachten des TLB wo vorgesehen. Das Risiko besteht der Genehmigung von nicht ordnungsgemäßen Projekten und von Projekten, welche nicht mit dem Raumprogramm konform sind; Risiko der Umgehung des vorgesehenen Verfahrens-ITER (lediglich als Beispiel: nach Überpfrüfung, Validierung, Gutachten TLB sofern vorgesehen)	233
		10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung	10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	234
		10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung	10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	235
		10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen	10000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.	236
		10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang	10000530.29.01 - Das Risko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.	237
		10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015	10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes.Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.	238
		10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juridische Konsulenz	10000530.31.01 - 1) Risiko juridische Gutachten zu liefern, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 2) Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt, so dass diese kein Gutachten im Bewusstsein der effektiven tatsächlichen Fakten machen.	239

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz	10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	240
		10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe	10000530.33.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.	241
		10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe	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.	242
		10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen	10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	243
		10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien	10000530.36.01 - Risko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.	244
		10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote	10000530.37.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wetttbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewerungskommission.	245
		10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote	10000530.38.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.	246

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	10000530.39 - öffentliche	10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	247
		10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben	10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	248
		10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren	10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	249
		10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 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 Bekanntmachugn 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.	250
		10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans	10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	251
		10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags	10000530.44.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.	252
		10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe	10000530.45.01 - Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.	253
		10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung	10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	254

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.B.02 -	10000530.51 - Konsulenztätigkeit (PPP usw.)	10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	255
	10000530.B.03 - Technische Bewertung	10000530.52 - Technische Bewertung	10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	256
	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1	10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands	257
		10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2	10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	258
		10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	259
		10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4	10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungkriterien	260
		10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6	10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen	261
		10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11	10000532.06.01 - nicht objekttive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes	262
		10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12	10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers	263
		10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13	10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe	264
		10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie	10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten	265

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und	10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)	10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	266
	10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter	10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)	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	267
	10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5	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	268
	10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5	10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	269
	10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5	10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	270
	10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5	10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	271
	10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5	10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	272
	10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8	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.	273

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und	10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8	10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	274
	10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8	10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	275
	10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten	10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU-Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8	10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	276
	10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8	10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	277
	10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8	10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	278
	10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5	10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	279
	10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8	10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	280
	10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8	10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	377
	10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7	RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	378

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000590.B.01 - Ankauf	10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8	10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	281
	10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen	10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8	10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	282
	10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken	10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8	10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	283
	10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften	10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8	10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	284
	10000590.B.05 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)	10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8	10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	285
	10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger	10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8	10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	286
	10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV	10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.	10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	287
		10000720.B.01.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 150.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 8 (direkte Aufträge)	10000720.B.01.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	365
	10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV	10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.	10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	288

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA	10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.	10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	289
	10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV	10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.	10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	290
	10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV	10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.	10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	291
		10000720.B.05.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen über den EU-Schwellenwert	10000720.B.05.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	366
	10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung	4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8	4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	355
	10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle	10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7	10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	297
	10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro	10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3	10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer	292
	10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit	10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit - Phase: B Phase 5	10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots	293
	10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe	10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8	10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote	294
	10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8	10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens	295

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news"	10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8	10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten ReferenzenPhase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen	296
	10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragun (z.B. technische Beratung)	10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe	10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses	298
	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen	10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe	10000770.42.01 - übertriebener Anwenung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichnung 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	299
		10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag	10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	357
	10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen	10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)	10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe	300
	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1	10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens	301
		10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3	10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen	302
		10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5	10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens	303
		10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung/ Liquidierung - Phase: B Phase 8	10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet	304

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerb - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags	10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens	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	305
		10000862.31 - Zuschlag und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers	10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen	306
	10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro	10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8	10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an diesselben Dienstleister	307
	10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden	10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8	10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	308
	10000964.B.01 - Vergabe	10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7	10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	309
	10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie	10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8	10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	310
	10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	10001118.03 - 34.0 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen	311
		10006296.01 - 34.4 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	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	351
		10001118.16 - 34.1 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	358
		10001118.17 - 34.2 - Ankauf von Material und Dienstleistungen	RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	359

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10001144.B.01 - Überwachung über die	10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der	10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Quallitätsstandards werden subjektiv bewertet	312
	10001144.B.02 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Einzelphase	10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	313
	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)	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)	10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte	314
	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)	10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8	10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39	316
		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)	10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.	317

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	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)	10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung (durch offene nicht offene Verfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)	10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren.	318
	10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen	10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe	10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner	320
	10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals	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	10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung	321
	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13	10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen	322
		10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11	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	323
		10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8	10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer	324
		10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8	10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	325
		10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7	10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen	326

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5	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	327
		10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6	10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	328
		10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10	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	329
	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1	10002537.06.01 - 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).	330
		10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4	10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	331
		10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5	10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	332
		10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1	10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.	333
		10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4	10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	334
		10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5	10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	335
	10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00	10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8	10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	336

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/	10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000	10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote	337
	10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende	10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1	10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	338
	10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge	10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8	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	339
	10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge	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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12	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	340

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/ Dienstleistungen bis € 40.00040 - 40.2 Amt für	10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens,	10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote	341
	10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung	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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10	10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote	342
	10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8	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	343
	10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung	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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12	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	344

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht	10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1	10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	345
	10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende	10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1	10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	346

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00	10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8	10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen). . Es wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen. Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen. Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens. . Es wird mit der Beauftragung fortgefahren: Vormerkung der Geldmittel Eingabe in das Vergabeportal Veröffentlichung der Angebotsanfrage Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung Kontrolle der allgemeinen und spezifischenTeilnahmevoraussetzungen Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage Zweckbindung der Ausgabe Vertragsabschluss Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte Zahlung der Rechnungen Akteneinsicht Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde	347

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro	10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8	10004096.02.01 - Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingelanden werden; Eignung der ausgewählten Subjekte, welchen die Leistungen anvertraut werden; korrekte Abwägung der Zuschlagsgrundsätze. Vermeiden des Risikos ein Projekt oder eine Vergabe so auszugestalten, dass die Anzahl der möglichen Wirtschaftsteilnehmer eingeengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden. . Es wird mit der Beauftragung fortgefahren: Vormerkung der Geldmittel Eingabe in das Vergabeportal Veröffentlichung der Angebotsanfrage Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal Öffnung der wirtschaftlichen Angebote Zuschlagserteilung Nachbesserungen Kontrolle Abweichung/Ausschluss der für abnormal niedrig gehaltenen Angebote Zuschlag Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage Zweckbindung der Ausgabe Vertragsabschluss Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte Zahlung der Rechnungen Akteneinsicht Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde	349
	10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen	10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben	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	319
	10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen	10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - B einzige Phase	10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit	360

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10007237.B.01 - Auswahlverfahren	10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	352
			10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens	353
	2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen	2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B einzige Phase	2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;	354
	425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen	425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8	425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen	356
	10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/ Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien	10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung	10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	186
	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	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)	10000307.B.01.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	361

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000307.B.02 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom	10000307.B.02.01 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat	10000307.B.02.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	362
	10000480.B.01 - Verfahren einer Direktvergabe für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 deutsche Schuldirektionen	10000480.A.01.01 - Beauftragung für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 dt. Schuldirektionen	10000480.A.01.01.1 - Missbrauch bei der Auswahl des Bewerbers	363
	10000526.B.01 - Aufträge an SIAG	10000526.B.01.01 - Aufträge an SIAG	10000526.B.01.01.1 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes	364
	10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages	10000862.B.01.01 - Analyse und Festlegung des Bedarfs – Phase: Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	10000862.B.01.01.1 - Verzerrte Festlegung des Bedarfs und der Eigenschaften des Produktes/Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	367
		10000862.B.01.02 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung	10000862.B.01.02.1 - Unterlassung einer Anzeige von Abweichungen und Fehlern	368
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit	10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit	10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	379
	10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens	10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)	10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	380

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000508.C.01 -	10000508.12 - Genehmigung für	10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	381
	10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern	10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation	10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	382
	10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte	10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)	10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung	383
	10000532.C.02 - Verordungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung	10000532.11 - Verordungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)	10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme	384
	10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen	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	10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	385
	10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen	10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)	10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	386
	10000532.C.05 - Werbebeschilderung	10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)	10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	387
	10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes	10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)	10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots	388

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern	10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)	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;	389
	10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen	10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen (Fundstellenregister)	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;	390
	10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten	10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)	10000576.18.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	391
	10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber	10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einizge Phase)	10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	392
	10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber	10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)	10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	393
	10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen	10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter	394
	10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter	10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person	395
	10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat	10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau	396

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000724.C.05 - Einsatz	10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in	10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	397
	10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater	10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	398
	10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen	10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	399
	10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit	10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	400
	10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer	10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	401
	10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume	10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	402
	10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen	403
	10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung	10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung	10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen	404
	10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote	10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote	10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen	405

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder	10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der	10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen	406
	10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger	10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2	10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind	407
	10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/ Video, GPS)	10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	408
	10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung	10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)	10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffen Unternehmen	482
	10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke	10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen	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	409
	10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke	10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen	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	410
	10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle	10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen	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	411

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung	10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen	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. Potetiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.	412
	10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste	10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung	10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten	413
	10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjähri	10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)	10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	414
	10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege	10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6	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	415
	10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren	10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6	10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	416
	10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime	10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6	10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	417
	10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime	10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6	10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	418

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste	10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit	10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	419
	10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren	10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)	10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen	420
	10000786.C.08 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden	10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)	10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens	421
	10000786.C.09 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter	10000786.33 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter (einzige Phase)	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	422
	10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren	10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)	10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	483
	10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes	10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)	10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	484
	10000808.C.01 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung	10000808.04 - Anmerkung im Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3	10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	423
	10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge	10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3	10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	424

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000808.C.03 - Grundbuchoperationen	10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6	10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	425
	10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung	10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3	10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	426
	10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen	10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5	10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	427
	10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen	10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5	10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	428
	10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen	10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5	10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	429
	10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten	10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5	10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	430
	10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/ Lebensgefährte	10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3 sowie Abwesenheiten von über 6 Monaten	10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	431
	10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums	10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3	10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	432
	10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern	10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6	10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	433

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächti von Amts wegen	10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)	10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	434
		10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung	10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	435
	10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz	10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz	10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	438
	10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse	10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und Landesinteresse	10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften	439
	10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse	10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse	10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse	440
	10000838.C.05 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen	10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet	10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	441
	10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde	10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde	10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	442
	10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung	10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung	10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	443

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächti	10000838.08 -	10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	436
		10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung	10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	437
	10000862.C.01 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Umwelt und Klimaschutz	10000862.03 - Ermächtigungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz	10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	444
	10000862.C.02 - Ermächtigung und Gutachten im Bereich Abwasser	10000862.07 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Abwasser	10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	445
	10000862.C.03 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Abfallbewirtschaftung	10000862.11 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Abfallbewirtschaftung	10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	446
	10000862.C.04 - Ermächtigung Sendeanlagen	10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen	10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	447
	10000862.C.05 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung	10000862.22 - Konzessionen und Gutachten für öffentliche Wassernutzung	10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	448
	10000862.C.06 - Konzession für Erzeugung elektrischer Energie	10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung elektrischer Energie	10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs	449
	10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht	10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht	10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit	450

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000936.C.02 - Neuausstellung/ Verlängerung des	10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln	10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	451
	10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen	10000936.10 - Phytosanitäre Ermächti-gung für Produktion und Handel von Pflanzen	10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	452
	10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen	10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen	10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen	453
	10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien	10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien	10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	454
	10000936.C.06 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters	10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters	10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen	455
	10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der Nebenprodukterhersteller	10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der Nebenprodukterhersteller	10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens	456

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im	10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich	10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten	457
	10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer	10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer	10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten	458
	10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen	10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990	10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	459
	10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen	10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen	10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	460
	10001124.C.01 - Anerkennung der Berufsqualifikationen	10001124.02 - Anerkennung der Berufsqualifikationen	10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien	461
	10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche	10001124.08 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche	10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen	462
	10001124.C.03 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen	10001124.12 - Handels- und Dienstleistungsordnung: Tankstellen	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	463
	10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen	10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen	10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	464
	10001124.C.05 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke	10001124.14 - Südtiroler Qualitätszeichen und Dachmarke	10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	465

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder	10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt	10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen	468
	10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)	10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997	10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse	469
	10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)	10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals	10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	470
	10001144.C.04 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesintersse	10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn	10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	471
	10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienste. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen	10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen	10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien	472

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes,	10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung	10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme	473
	10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen	10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/ Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Einzelphase	10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung	474
	10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen	10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Einzelphase	10001144.32.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	475
	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	476
			10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.	477
	10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle	10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle	10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.	478
	10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende	10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende	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)	479

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter	10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter	10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten	480
	10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen	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	10007237.30.01 - Bewertung bei zweifelhaften pädagogischen Aspekten	481
	10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe	10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe	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	466
	10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus	10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus	10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte	467
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000004.D.01 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen	10000004.27 - Beiträge Kindergärten und Privatschulen - Phase 2: meritorische Bewertung	10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.	486
	10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste	10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - einzige Phase	10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	487

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000307.D.02 - Unterstützung für	10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase 1: überprüfung	10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten	488
	10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarb	10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)	10000307.08.01 - 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	489
	10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland	10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)	10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages	660
	10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobliegeneheiten	10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung	10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	490
	10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten	10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge	491
	10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden	10000508.01 - Finanzierungen von Investitionen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)	10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	492
	10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel	10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel	493
	10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)	10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2	10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	494

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband	10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2	10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	495
	10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)	10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2	10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	496
	10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)	10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2	10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	497
	10000508.D.07 - Sportsponsoring	10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2	10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	498
	10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds	10000508.27 - Grenzgemeindenfonds	RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	661
	10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde	10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)	10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bwertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrage	499
	10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.	500
	10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b	10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.	501

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge	10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.	502
	10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b	10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detalierte Begründung.	503
	10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen	10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b	10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit	504
	10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses	10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b	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	666
	10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler	10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2	10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	505
	10000590.D.02 - Zuschüsse an Organisationen, Verlage und Produktionshäuser für Filme und audiovisuelle Medien (LG Nr. 9/2015)	10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2	10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	506
	10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsenrichtunger und Bibliotheken für Tätigkeiten	10000590.04 - Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten und Investitionen - Phase: D Phase 2	10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	507

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung	10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in	10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	508
	10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen	10000590.08 - Mittelzuweisung an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2	10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	509
	10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften	10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2	10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	510
	10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften	10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2	10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	511
	10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100	10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2	10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	512
	10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen	10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2	10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	513

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für	10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr-und Verwaltungsbetrieb - Phase: D	10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	514
	10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen	10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2	10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	515
	10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen	10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1	10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	516
	10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien	10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme - Phase: D	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	530
	10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas	10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	531
	10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung	10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: rendicontazione	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	659
	10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine	10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine	10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs	517
		10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2	10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung	518
		10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3	10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum	519

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000724.D.01 -	10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1	10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen	520
	10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen	10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1	10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen	521
	10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2	10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden	523
	10000724.D.04 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind	10000724.40 - Auszahlung eines Entgelts an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2	10000724.40.01 - Auszahlung des Entgelts ohne Berechtigung	524
	10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen	10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2	10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.	525
	10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen	10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2	10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	526

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein - und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen	10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2	10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	527
	10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne	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. - Phase: D Phase 2	10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	528
	10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)	10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)	10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	529
	10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaft	10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande	10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen	532

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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	10000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die	10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	533
	10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen	10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Berwertung	10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	534
	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	535

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen	10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an	10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumenation	536
	10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin	10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung	10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission	537
	10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte	10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung	10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche	538
	10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich	10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung	10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche	539
	10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich	10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung	10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung	540
	10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen	21PHA.10000770.01 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages	10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen	485
		10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung	10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;	541

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000770.D.10 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitati	10000770.71 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen getragen wurden	10000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi	542
	10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991	10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung	10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.	543
	10000786.D.02 - Pflegeeinstufung	10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2	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).	544
	10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung	10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2	10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen	545
	10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung	10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2	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).	546
	10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion	10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2	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	547

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion	10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2	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	548
	10000786.D.07 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben	10000786.13 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2	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	549
	10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe	10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2	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	550
	10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen	10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2	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	551
	10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung	10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2	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	552
	10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung	10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2	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	553
	10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung	10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2	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	554

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/	10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2	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	555
	10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private	10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2	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	556
	10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)	10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2	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	557
	10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/ Altenwohnungen/ Seniorenclubs	10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/ Seniorenclubs - Phase: Phase 2	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	558
	10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften	10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften und für die Arbeitseingliederung für Menschen mit schwerer Behinderung- Phase: Phase 6	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	559
	10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2	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	560
	10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2	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	561

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die	10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte -	10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	562
	10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter	10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2	10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	563
	10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung	10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	564
	10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle	10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	565
	10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen	10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	566
	10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung	10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	567
	10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen	10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	568

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000808.D.08 -	10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	569
	10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung	10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	570
	10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	571
	10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand	10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	572
	10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung	10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	573
	10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen	10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	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.	574

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000808.D.14 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnah	10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	10000808.33.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	575
	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1	10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	576
		10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2	10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	577
		10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3	10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	578
	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2	10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	579
		10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1	10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	580
	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1	10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	581
		10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2	10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	582
		10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3	10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	583
	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1	10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	584

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme	10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	585
		10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3	10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	586
	10000862.D.03 - Beiträge für Umweltanlagen in den Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung	10000862.19 - Beiträge für Umweltanlagen in den Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	587
	10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahme im Bereich Energieeinsparung	10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	588
	10000862.D.05 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien	10000862.25 - Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien – Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	589
	10000862.D.06 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken	10000862.28 - Beiträge für Anschlüsse an das Stromnetz und für den Bau von Wasserkraftwerken - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	590
	10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung	10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	591
	10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor	10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2	10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	592
	10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau	10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - Phase: D Phase2	10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	593

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft	10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2	10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	594
	10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen	10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2	10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	595
	10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau	10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2	10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	596
	10000936.D.06 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1	10000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2	10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	597
	10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen	10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2	10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	598
	10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung	10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1	10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigekit des Antrages	599
	10000936.D.09 - Finanzierung der Bonfizierungsbauten von Landesinteresse	10000936.24 - Finanzierung der Bonfizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2	10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	600

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeit	10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2	10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	601
	10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen	10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2	10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	602
	10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff	10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2	10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung	603
	10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden	10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2	10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	604
	10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe	10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2	10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	605
	10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters	10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2	10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	606

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000936.D.18 -	10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2	10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	607
	10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen	10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3	10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	608
	10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe	10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1	10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	609
	10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren	10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren	10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten	610
	10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen	10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2	10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten	611
	10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung	10001118.01 - 34.1 - LG 79/73 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung	10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	612
		10001118.02 - 34.1 - LG 14/06 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung	10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	613
	10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung	10001118.04 - 34.2 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung	10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	614

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10001118.D.04 -	10001118.05 - 34.2 - Programmabkommen mit	10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen	615
	10001118.D.05 - Förderungsanträge	10001118.06 - 34.2 - Förderanträge	10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	616
	10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung	10006296.02 - 34.4 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung	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	652
	10001124.D.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk	10001124.01 - Förderung des Wirtschaftssektors Handwerk	10001124.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmg mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	617
	10001124.D.02 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie	10001124.07 - Förderung des Wirtschaftssektors Industrie	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	618
	10001124.D.03 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen	10001124.09 - Förderung der Wirtschaftssektoren Handel und Dienstleistungen	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	619

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen	10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler	10001124.10.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmg mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	620
	10001124.D.05 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen	10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2	10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen	621
	10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen	10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Bewertungsphase	10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter	624
	10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit	10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit	10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge	625
	10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen	10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen	10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	626
	10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings	10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings	10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	627

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleist auf der Strecke Brenner-Salurn	10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn	10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	628
	10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge	629
	10001144.D.07 - Gewährung von Beitragen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024	10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024	10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	630
	10001144.D.08 - Beiträge für Investitionausgaben an öffentliche Transportunternehmen	10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen	10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	631
	10001144.D.09 - Gewährung von Beitragen für Liniendienste	10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV	10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	632
	10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste	10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste	10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden presentierten Projekte	633

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10001144.D.11 - Beiträge	10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse	10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	634
	10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen	10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Voruntersuchungsphase	10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung	635
	10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms	10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen	10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter	636
	10001521.D.01 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlinen Voraussetzungen	10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlinen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative	10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative	637
	10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion	10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2	10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege	638
	10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler	10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2	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	639
	10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2	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	640
	10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen	10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Phase: Phase 1,2	10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung	641

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen	10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2	10002737.12.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages	642
	10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen	10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2	10002737.13.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen	643
	10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und Heime für Studenten - Phase: Phase 1,2	10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen	644
	10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren	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	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	645
	10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2	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	646
	10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen	10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2	10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen	647
	10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens	10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2	10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	648

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von	10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für	10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen	649
	10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten	10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1	10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar	650
	10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände	10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2	10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,	651
	10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst	10007237.06 - Beiträge Tagesmütter/-väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung	10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	653
	10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten	10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung	10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	654
	10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte	10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung	10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben	655
	10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdiens	10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung	10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages	656
	10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung	10007237.22.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	657
	10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen	10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung	10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;	658

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind	10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind	10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.	522
	10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen	10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2	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	622
	10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung	10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2	10001132.02.01 - Bewertung ob eine Inititiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind	623
	10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren von Projekten im Rahmen der Chancengleichheit	10000307.D.01.01 - Genehmigungsverfahren von Projekten im Rahmen der Chancengleichheit	10000307.D.01.01.1 - Gewährung und Auszahlung von Beiträgen und Prämien	662
	10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern	10000576.D.01.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern (einzige Phase)	RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	663
	10000786.D.01 - COVIDHILFE 2021	10000786.D.01.01 - COVIDHILFE 2021 (einzige Phase)	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	664
	10002737.D.12 - Mensadienst für Studierende	10002737.D.12.01 - Mensadienst für Studierende (einzige Phase)	RD.07 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten	665

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
E - Landesplanung und Ortsplanung	10000576.E.04 - Nichtübertragung der	10000576.29 - Nichtübertragung der	10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	667
	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 zwecks Begünstigung	668
	10000838.E.02 - Bauleitpläne	10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung	10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	669
		10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)	10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	671
	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	670
	10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung	10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung	10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken	672
	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 KRL	10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	673
	10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprog für Raum und Landschaft	10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (einzige Phase)	RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen	675
	10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung	10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung	10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen	674

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
E - Landesplanung und Ortsplanung	10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten	10000576.E.01.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau-	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	676
		10000576.E.01.02 - Unterschutzstellungsverfahren für kirchliche Kulturgüter	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	677
F - Landschaftsplanung	10000838.F.01 - Landschaftspläne	10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)	10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	678
G - Umweltverträglichkeitsprüfu und Sammelgenehmigungsverfa	10000838.G.01 - Meritorische Bewertung / Gutachten	10000838.40 - Meritorische Bewertung/ Gutachten	10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	679
	10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfu strategische Umweltverträglichkeitsprüfu integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung	10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung	10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	680
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind	10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von nicht zustehenden Beträgen (einzige Phase)	10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung	682
	10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung	10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsscheins	10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	683
		10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates	10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	684

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von	10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)	10000484.01.01 - Fehlerhafte EIngabe und Bewertung	681
	10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)	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)	10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtliche der Vergabe und Rückgabe	696
	10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)	10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)	10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung	685
	10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro	10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2	10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	686
	10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden	10000838.52 - Vergütung von Wildschäden	10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden	687
	10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren	10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren	10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners	689

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	10001124.H.03 - Genehmigung für	10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in	10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens	690
	10004096.H.01 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23	10004096.07 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23	10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	691
	10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz	10007196.01 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz	10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	692
	10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg	10007196.02 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg	10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	693
	10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne	10007196.03 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne	10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	694
	10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete	10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete	10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen	695
	10001124.H.01 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren	10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren	10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen	688

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	10000526.H.01 - Buchhaltung	10000526.H.01.01 - Buchhaltung (einzige Phase)	10000526.H.01.01.1 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet	697
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen	10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)	10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.	698
	10000315.I.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes	10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)	10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogäne Koordinierung	699
	10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle	10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle	10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	700
		10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle	10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	701
		10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung	10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	702
		10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften und beteiligten Gesellschaften	10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	703
	10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren	10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse	10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	704
	10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären	10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	705
	10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten	10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	706

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000508.I.04 - Überprüfung der	10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage	707
		10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	708
		10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	709
		10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	710
		10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	711
	10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften	10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	712
	10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels	10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	713

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000508.I.07 -	10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	714
	10000530.I.01 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk	10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk	10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	715
	10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung	10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung	10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.	716
	10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung	10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)	10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung	717
	10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne	10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)	10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	718
	10000720.I.01 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen	10000720.26 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2	10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens	719
	10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat	10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung	10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat	720
	10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen	10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	721

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung	10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	722
	10000724.I.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände	10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	723
	10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe	10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	724
	10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben	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	10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler	725
	10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetreiben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten	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	10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit	726
	10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern	10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission	10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer	727

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen:	10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen,	10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungstrafen	728
	10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse	10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2	10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	729
	10000808.I.02 - Einleitung des Verwaltungsverfahren	10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1	10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen	730
	10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens	10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1	10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	731
	10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen	10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen	10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	732
	10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen	10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen	10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	733
	10000862.I.01 - Kontrollen und Lokalaugenscheine für Emissionen und Lärm	10000862.05 - Kontrollen und Lokalaugenscheine für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes	10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle	734
	10000862.I.02 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser	10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten	10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen	735
	10000862.I.03 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall	10000862.13 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten	10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen	736

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000862.I.04 - Kontrollen	10000862.21 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten	10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen	737
	10000862.I.05 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung	10000862.26 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten	10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen	738
	10000862.I.11 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen	10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen	10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung	739
	10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugni	10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen	10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion	740
	10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen	10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen	10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	741
	10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen	10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen	10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden	742
	10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen	10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen	10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden	743
	10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen	10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen	10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften	744

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10001144.I.02 - Ergebnis	10001144.33 - Ergebnis der	10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"	745
	10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme	10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Einzelphase	10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme	746
	10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen	10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen - ganzer Prozess	10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses	747
	10002537.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten	10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten	10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.	748
	10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan	10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan	10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes	749
	10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision	10004856.07 - Genossenschaftliche Revision	10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren	750
	10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen	10004856.08 - Verwaltungsstrafen	10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen	751
J - Aufträge und Ernennungen	10000004.J.01 - Beauftragung von Externen	10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)	10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.	752
	10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen	10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)	10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	753
	10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen	10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge	10000508.10.01 - Häufung der Aufträge	754

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
J - Aufträge und Ernennungen	10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und	10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten	10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung	755
	10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal	4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8	4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung	760
	10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten	10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten	10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	756
	10000838.J.01 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR	10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die KRL	10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	757
	10000838.J.02 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz	10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz	10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	758
	10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen	10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen	10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	759
	10000315.J.01 - Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen	10000315.J.01.01 - Aktualisierung des Verzeichnisses der Kandidaten und Erneuerung des Rechnungsprüferkollegiums	10000315.J.01.01.1 - Mangelnde oder oberflächliche Kontrolle der im Ansuchen erklärten Voraussetzungen	761

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	10000466.K.01 - Vergleiche	10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes	10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	762
		10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst	10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	763
		10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst	10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	764
		10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium	10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	765
	10000466.K.02 - Führung der Agenda	10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)	10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen	766
	10000466.K.03 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof	10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einizige Phase)	10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung	767
	10000466.K.04 - Gutachten	10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)	10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung	768
	10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen	10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder	10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden	769
	10000488.K.01 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung	10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)	10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde	770
	10000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden	10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage	10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage	771

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei	10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist	10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe	772
	10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16	10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)	10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	773
	10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung	10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung	10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses	774
	10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden	10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung	10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	775
		10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung	10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung	776
	10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten	10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten	10000838.46.01 - Nicht korrekte juridische Bewertung	777
	10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen	778

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse	10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages	10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.	779
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020	10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020	10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	780
	10000936.L.02 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020	10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020	10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	786
	10000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020	10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020	10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	781
	10000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020	10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020	10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	782
	10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020	10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13des ELR 2014-2020	10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	783
	10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020	10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020	10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	784
	10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020	10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020	10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	785
	10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung	10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;	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.	787

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	Lenkungsausschuss	10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den	10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung	801
	10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss	10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss	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.	788
	10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen	10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung	10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte	796
	10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem	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 IT AT; INTERREG IT CH ; ELER finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben	10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit	797

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene	10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge	10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen	789
		10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)	10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	790
	10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL	10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)	10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	791
	10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER	10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)	10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	792
	10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER	10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)	10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen	793
		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)	10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	794
	10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich	10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)	10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen	795

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	10005676.L.06 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme	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	10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde	799
	10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)	10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)	10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages	798
	10001156.L.01 - PNRR - Aufnahme von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren	10001156.L.01.01 - PNRR - Aufnahmeverfahren von Experten für die Vereinfachung und Beschleunigung von komplexen Verwaltungsverfahren	10001156.L.01.01.1 - Subiektive Bewertung	802
Z - Weitere Risikobereiche	10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst	10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)	10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.	803
	10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte	10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)	10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen	804
	10000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs	10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)	10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.	805

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000004.Z.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)	10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)	10000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.	806
	10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes	10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)	10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind	807
	10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule	10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule	10000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnnte diese an Dritte weitergeben.	808
	10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung	10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)	10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.	809
	10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag	10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)	10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.	810
	10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen	10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn	10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	811
		10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen	10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	812
		10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.	10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.	813

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000004.Z.10 -	10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige	10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.	814
	10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kanditaten durch die Prüfungskommission	815
		10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare	10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen	816
	10000307.Z.02 - Einsammeln, Bearbeiten und Übermitteln von Informationen	10000307.31 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen.	10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung	817
		10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizelle Kanäle - Übermittlung	10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung	818
	10000307.Z.03 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom	10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen	10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung	819
	10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)	10000307.34 - Bearbeitung und Übermittlung von Informationen	10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	892
		10000307.35 - Recherche von Informationen über offizelle Kanäle - Übermittlung	10000307.35.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	893
	10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)	10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)	1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	894
	10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren	10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel	10000315.01.01 - Stimmenkauf	820
	10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente	10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/ Wartung digitaler Dekrete	10000315.06.01 - fehlende Unterstützung	821
		10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/ Wartung digitaler Beschlüsse	10000315.07.01 - fehlende Unterstützung	822

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds	10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)	10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	898
	10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten	10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)	10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	823
	10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren	10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase	10000498.01.01 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	824
	10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten	10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase	10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	825
	10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen	10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase	10000498.03.01 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	826
	10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände	10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berabeitung der Einwände	10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen	827
	10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret	10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret	10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets	828
	10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärte und Gemeindesekretärsanwärte	10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests	10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen	829

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und	10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht	10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel	830
	10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren	10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes Überbewertung der Rechtfertigungsgründe Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids	10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	831
	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt	10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.	832
		10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung	10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.	833
		10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahem (statische und technisch-administrative)	10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme	834
	10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten	10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten	10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).	835
	10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen	836

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im	10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und	10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.	837
	10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter	10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)	10000576.03.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	838
	10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern	10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)	10000576.13.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	839
	10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen	10000576.Z.08.01 - Bescheinigungen von Restaurierungen oder Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)	10000576.Z.08.01.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	897
	10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen	10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen	10000576.22.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	840
	10000576.Z.10 - Bindende Gutachten	10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)	10000576.24.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	841
	10000576.Z.13 - Aktenzugang	10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)	10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	842
	10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb	10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb	10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen	843
	10000722.Z.02 - Mobilität	10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals	10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	844
	10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater	10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	845

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000724.Z.03 - Prüfung	10000724.24 - Prüfung	10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	846
	10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter	10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	847
	10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen	10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren	10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	848
	10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus	10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus	10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen	849
	10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme	10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme	10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden	850
	10000724.Z.08 - Einberufung von Unternehmen, mit Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen geschützter Kategorien, wo festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Übermittlung des entsprechenden Berichts an das Arbeitsinspektorat	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 Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.	10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten	851
	10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum	10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)	10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern	852

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000770.Z.01 - Landesrangordnung der	10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für	10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung	853
	10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl	10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung	10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.	854
	10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens	10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises	10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung	855
	10000770.Z.04 - Akkredtierung Provider CME	10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen	10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;	856
	10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung	10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbau-förderung - Phase: D Phase 1	10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	857
	10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen	10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2	10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	858
	10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwert-bestätigungen	10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwertbestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens	859

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit	10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis	10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	860
	10000838.Z.02 - Rothirschmanagement	10000838.53 - Rothirschmanagement	10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase	861
	10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer	10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufs-mäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer	10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation	862
	10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen	10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen	10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	863
	10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe	10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe	10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Vorraussetzungen	864
	10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen	10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen	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	865
	10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung	10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung	10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen	866
	10001144.Z.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis	10001144.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis - Einzelphase	10001144.01.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins	867

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10001144.Z.02 -	10001144.02 - Zuweisung der Typennummer	10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen	868
	10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen	10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen	10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein	869
	10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal	10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal	10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung	870
	10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen	10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Einzelphase	10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses	871
	10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunterneh auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter	10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Einzelphase	10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses	872
	10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage	10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung	10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern	873

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10002537.Z.01 - Gleichstellung von	10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,	10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.	874
	10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland	10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland	10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.	875
	10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal	10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal	10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.	876
	10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)	10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)	10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	877
	10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/ Sanierung	10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung	10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	878
	10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel	10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel	10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	879
	10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten	10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten	10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.	880
	10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze	10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze	10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle	881

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10002585.Z.02 -	10002585.13 - Genehmigung Außendienste	10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme	882
	10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldunge inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse	10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse	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	883
	10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreib	10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen	10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet	884
	10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13	10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13	10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	885
	10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften	10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften	10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister	886
	10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen	10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften	10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen	887

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen	10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft	10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten	888
	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	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	10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia	889
	10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds	10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase	10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen	890
	10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung	10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)	10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung	891

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000576.Z.02 - Unterschutzstellungsverfah	10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für	10000576.Z.02.01.1 - Fehlbewertung als Kulturgut	895
	10000576.Z.03 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven	10000576.Z.03.01 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven	10000576.Z.03.01.1 - Fehlschätzung des finanziellen Wertes	896

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 - Festtlegung 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 2022 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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.	Dienstkonferenzen 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000317 - Organisationsamt
Prozess	10000317.A.01 - Rekrutierung Führungskräfte	**Phase/Tätigkeit**	10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften
Korruptionsrisiko	RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Transparenz	Die Maßnahme wurde angewendet und hat sich als wirksam erwiesen.	Stichprobenkontrollen	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000480 - 4. 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal	**Phase/Tätigkeit**	10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der anfragenden Abteilung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems) und Auswahlgespräch mit den jeweiligen anfragenden Direktoren und Auswahlkommission
Korruptionsrisiko	10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Die Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen werden dokumentiert und in Einhaltung der geltenden Bestimmungen 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000480 - 4. 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000480 - 4. 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 Diensterfahrung		

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 telweise automatisiert durch Porgramme.	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000480 - 4. 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
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 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.03.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der von der beauftragten Person erbrachten Leistung , um eine neuerliche Anstellung zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Die laufende und engmaschige Überwachung der Tätigkeit wurde von der beauftragten Person durchgeführt.	Noch engmaschigere Begleitung und laufende Überprüfung der Tätigkeit der beauftragten Personen	%	0.1	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 (einzige 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Unrechtsmäßige 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 Bestmmung 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 (einizige 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen	**Phase/Tätigkeit**	10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einizige 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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
Interessenkonflikt

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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Sensibilisierung	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Sensibilisierung	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Weiterbildung	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung	**Phase/Tätigkeit**	10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung
Korruptionsrisiko	10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Sensibilisierung	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
Prozess	10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer	**Phase/Tätigkeit**	10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer
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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellean als sanitäre Leiter	**Phase/Tätigkeit**	10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds
Korruptionsrisiko	10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission		

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
10000770.37.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler	**Phase/Tätigkeit**	10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder
Korruptionsrisiko	10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000786 - 24. 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1
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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im 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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern	**Phase/Tätigkeit**	10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern
Korruptionsrisiko	10000838.01.01 - Unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen		

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	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung	J/N	Nicht 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**
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommissionsmitglieder	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**
10000838.01.01.01 - Änderung der Auswahlkriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle der Änderung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte	**Phase/Tätigkeit**	10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte
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
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10005676 - 43. 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
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	Die Auswahl wird von drei Personen getroffen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
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.	Jährliche Überprüfung	%	10	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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 Dienstbesprechnungen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Der Direktor 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 31/12/2022

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 31/12/2022

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 Jugensinfonieorchester/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
Weiterer Hauptfaktor

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; das Jugendsinfonieorchester wurden aufgrund von Covid-19 nicht veranstaltet.	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Prozess	10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorückungen/von verschiedenden 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 Dienstbesprechnungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen	**Phase/Tätigkeit**	10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3
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 31/12/2022

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 - Phase: A1
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 31/12/2022

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 - Phase: A1
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 31/12/2022

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	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

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	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.20 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen - Phase: B1
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.24 - Vergabe - Phase: B8
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8
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 31/12/2022

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 - Phase: B Phase 8
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren	**Phase/Tätigkeit**	10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000315.02.01 - 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
10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Diese Tätigkeit wurde über die Nutzung interner Ressourcen abgewickelt. In Zukunft ist die Erstellung eines E-Learning Copernicus-Kurses geplant.	Ausarbeitung eines Verzeichnisses von Experten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Ersetzung der Tätigkeit über einen Copernicus-Kurs	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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	Die Maßnahme erscheint als sehr wirksam.	eine geignete 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000317 - Organisationsamt
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.	Controlli a campione	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
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
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
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	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		Maßnahme regulär umgesetzt.	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
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
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Transparenz	Aufgrund der komplexen Bedienung (MEPA) / der eingeschränkten Produktpalette (MEPAB) werden diese nur wo möglich genutzt.	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	30	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**
RB.82.4 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben		Maßnahme regulär umgesetzt.	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
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
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000319.02.5.2 - Abwicklung der Verfahren über das Onlineportal, um die Transparenz zu gewährleisten		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Check Vorbeugungsmaßnahme	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**
10000319.02.5.3 - Erhöhung der Zahl der potenziellen Wirtschaftsteilnehmer über die in der Norm geforderte Mindestzahl hinaus, um eine maximale Beteiligung zu gewährleisten		Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Die Verfahren, die ohne vorherige Marktuntersuchung vergeben wurden, sind darauf zurückzuführen, dass die zu vergebende Lieferung/ Dienstleistung nur von einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer angeboten werden kann.	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%		68.3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen	**Phase/Tätigkeit**	10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8
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	Regelung	MAßnahme wurde umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000480 - 4. 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro
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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000484 - 5. 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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000484 - 5. 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
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

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.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000	**Phase/Tätigkeit**	10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers
Korruptionsrisiko	10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters		

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
10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Für dieses spezifische Risiko sollte eine weitere Maßnahme eingeführt werden. Die frühere Maßnahme wurde durch spätere Rechtsvorschriften ersetzt, so dass sie nicht mehr gültig ist.	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. 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
10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. 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
10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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 des Interessenkonflikts	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**Phase/Tätigkeit**	10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung
Korruptionsrisiko	10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Auschreibungsbekanntmachung.		

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)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €	**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	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €	**Phase/Tätigkeit**	10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000516.07.01.01 - 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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
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 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die von den Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
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 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Sowohl die gesamte Abwicklung des Auftrags als auch die Qualität der gelieferten Produkte wurden aufmerksam überprüft; dies 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.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
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 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	%	0.1	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
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 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000522.07.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeiten, die von den beauftragten Unternehmen durchgeführt wurden, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	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	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	**Phase/Tätigkeit**	10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investionsplans der Abteilung Informationstechnik
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 DreijahresInvestionsplan 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
Prozess	10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf	**Phase/Tätigkeit**	10000526.05 - Phase: Definition der Kritierien 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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); Fehlenende 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2
Korruptionsrisiko	10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3
Korruptionsrisiko	10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4
Korruptionsrisiko	10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.		

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
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5
Korruptionsrisiko	10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit		

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
Zu großer Ermessensspielraum

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6
Korruptionsrisiko	10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen		

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
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Voraussetzungen für die Anwendung der Maßnahme sind nicht erfüllt	Stichprobenkontrollen am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7
Korruptionsrisiko	10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Voraussetzung für die Anwendung der Maßnahme ist nicht gegeben	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. 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 - Phase: B Phase 11
Korruptionsrisiko	10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.		

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
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	nformelle 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12
Korruptionsrisiko	10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. Tiefbau
Prozess	10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13
Korruptionsrisiko	10000528.11.01 - nicht ausgeglischenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen ArbeiteGesteuertes Streitverfahren in Bezug auf die Vertragsausführungn-		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000528 - 10. 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 - Phase: B Phase 15
Korruptionsrisiko	10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme bezieht sich auf eine ordnungsgemäße Handlung der öffentlichen Verwaltung	informelle Überwachung währende 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.01.01 - Keine unparteische Beratung.		

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
10000530.01.01.01 - 1) Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis 2) Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen 3) Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen unter Berücksichtigung der Punkte 1 und 2 4) Veröffentlichung einer Bekanntmachung bzgl. Interessensbekundung	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose, Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletztenden Teilnahme- und Bewertungskriterien, den gesetzlichen Bestimmungen ensprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/ Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungverfahren schreitet der zuständige Mitarbeiter zur Festellung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt der im Zuge der Veröffentlichung auf dem Portal der Ausschreibungsbedingungen einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen
Korruptionsrisiko	10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung		

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
10000530.03.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterung und der schriftlichen und über das telematische Portal veröffentlichten Antworten; Veröffentlichung der Antworten von allgemeinen Interesse; Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte bei Nachforderungsverfahren in einer öffentlichen Sitzung, formelle Kontrolle der Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes der allgemeinen und besonderen Anforderungen zum Zwecke der Wirksamkeit des Zuschlags	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal
Korruptionsrisiko	10000530.04.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensveranwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Der zuständige Mitarbeiter ladet die Ausschreibung in das Portal hoch und leitet dieselbe zur Genehmigung an die Wettbewerbsbehörde weiter. Einhaltung der gesetzlichen Mindestfrist für die Abgabe der Angebote, bei komplexen Ausschreibungen wird man sich an die Vorgaben des Verfahrensverantwortlichen halten.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung
Korruptionsrisiko	10000530.05.01 - In der Ausarbeitung von zu kurzfristigen Terminen im Vergleich zum Angebot (und mindestens 35 Tage für Offene Verfahren; mindestens 15 Tage für Verhandlungsverfahren)		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: 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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.06.01.01 - Bestimmung von gesetzeskonformen Fristen für die Abgabe des Angebotes; Gewährung von Verlängerungen für die Abgabe des Angebotes nur im Falle einer angemessenen Begründung durch den Verfahrensverantwortlichen; Rückverfolgbarkeit der Anfragen um Erläuterungen und der schriftlichen und über das telematische Portal veröffentlichten Antworten; Veröffentlichung für alle Wirtschaftsteilnehmer der Antworten von allgemeinen Interesse; Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte bei Nachforderungsverfahren in einer öffentlichen Sitzung; formelle Kontrolle der Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes der allgemeinen und besonderen Anforderungen zum Zwecke der Wirksamkeit des Zuschlags; Gewährleistung der Termine und des chronologischen Ablaufs für die Übermittlung der Antworten an die Teilnehmer. In das Portal hochgeladene Antworten und im Falle von allgemeinen Interesse für alle interessierten Teilnehmer zugängliche zweisprachige Veröffentlichung. Im Falle von Anfragen von besonderer Komplexität wird der zuständige Mitarbeiter die Anfrage der Wettbewerbsbehörde vorlegen. Im Falle von Anfragen technische Natur, werden dieselben in anonymisierter Form, ohne Angabe des anfragenden Wirtschaftsteilnehmers, dem Verfahrensverantwortlichen weitergeleitet.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.		

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
10000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: 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
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionmitglieder, usw.); Überprüfung der Vollständigkeit des Curricula für die Veröffentlichung.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.09.01 - Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.		

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
10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben. Die Übergabe an den Vorsitzenden der Kommission wird in der Niederschrift, welche der Zuschlagsmaßnahme beigelegt wird, beschrieben. Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission. Das Amt 11.5 beschränkt sich auf die formelle Kontrolle der Niederschrift, welche die Tätigkeit der technischen Kommission enthält.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.		

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
10000530.10.01.01 - Die Ergebnisse dieser Phase werden gemäß Art. 29 des GVD 50/2016 veröffentlicht, sowie gemäß Art. 76, Absatz 5 des GVD 50/2016 den Teilnehmern mittels ZEP mitgeteilt, wobei die Niederschrift und die Rangordnung beigelegt wird. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Auschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.11.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß G.P.D. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Spezifizierung der Gründe und der Begründung für die Anfrage um Erläuterung. Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen, und Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Leitlinien ANAC und der Entwicklung der Rechtssprechung in der entsprechenden Materie. Einhaltung des Vademecum der AOV zu diesem Punkt.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: 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
Unzureichender interner Informationsaustausch
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.12.01.01 - Ständige Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften. Die Rangordnung der Angebote wird der Niederschrift beigelegt, die Niederschrift wiederum wird der Maßnahme mit dem Zuschlag beigelegt, welche den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 79, Absatz 5 des GVD 50/2016 übermittelt wird. In jedem Fall ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob das Angebot als übertrieben niedrig zu erachteten ist und er beabsichtigt eine Anomalieprüfung vorzunehmen. Falls gefordert muß der Verfahrensverantwortliche die Gründe spezifizieren, welche seiner Entscheidung, ob das Angebot dem Vedacht der Anomalie unterliegt oder nicht, zugrundeliegen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern
Korruptionsrisiko	10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.		

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
10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016 Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018,durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Einhaltung des Vademecum AOV betreffend die Thematik Nachforderungsverfahren.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag
Korruptionsrisiko	10000530.14.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.		

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
10000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags unterliegt der Pflicht zur Mitteilung gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016, sowie der Veröffentlichung in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.P.G. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers
Korruptionsrisiko	10000530.15.01 - 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.15.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: 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/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.		

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
10000530.16.01.01 - Das Amt 11.5 beschränkt sich im Falle einer technischen Begründung der Anfrage um Widerruf der Bekanntmachung lediglich auf die Feststellung der Angabe einer zugrundliegenden Begründung von Seiten des Verfahrensverantowrltichen. Im Falle einer juridischen Begründung, wird das Amt 11.5 die Gründe, welche den Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung rechtfertigen, überrprüfen.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags
Korruptionsrisiko	10000530.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dss die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außeretatmäßige Verbindlichkeit).		

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
10000530.17.01.01 - Der Vertrag ist in der entsprechenden Sektion des Portals zu veröffentlichen, zum Zweck der Einhaltung der Verpflichtungen betreffend Transparenz und Öffentlichkeit. Der Abschluss des Vetrags ist Kompetenz des Abteilungsdirektors für Beträge unter der EU-Schwelle oder des Assessors für Beträge oberhalb der EU-Schwelle. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Umfang Vorbeugungsmaßnahme	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe
Korruptionsrisiko	10000530.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen		

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
10000530.18.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebbaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebbaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Diese Unbedenklichkeitserklärung unterliegt der formellen Kontrolle durch den zuständigen Mitarbeiter. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen. Es wird außerdem eine Stichprobenkontrolle im Ausmaß von 6% der Selbsterklärungen betreffend den Besitz der allgemeinen Anforderungen, welche zum Zwecke der Weitervergabe erstellt werden, gemäß Art. 32 LG 16/2015 vorgesehen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Das Kontrollsystem auf der Grundlage genehmigter Beträge und nach dem Zufallsprinzip zu verbessern; interne Ausbildung zu erhöhen.	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: 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
10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Zu Überprüfen ob es eine check list notwendig ist; es handelt sich um Bewertung von technischen Natur in der Verantwortung des BL	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: 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
10000530.20.01.01 - Mittielungspflicht gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle. Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle über 10% des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 direkt vom Verfahrensverantworltichen der ANAC mitgeteilt werden. Die abschließende Genehmigung fällt in den Aufgabenbereicht des Assessors oder der Landesregierung.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: 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 rechtferigen, enthält. In Falle einer Ablehnung der Anfrage, wird eine begründete Maßnahme übermittelt. Ín jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.22 - 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
10000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Direktor des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ördnungsgemäßen Ausführung
Korruptionsrisiko	10000530.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.		

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
10000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen, Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm. Die engültige Genehmigung obliegt dem Abteilungsdirektor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle
Korruptionsrisiko	10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	2	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt
Korruptionsrisiko	10000530.25.01 - Die Projekte müssen von der Vergabestelle gemäß Art. 12 LG 16/2015 genehmigt werden, nach Validierung durch den Verfahrensverantwortlichen und nach Überprüfung wo vorgesehen / nach Gutachten des TLB wo vorgesehen. Das Risiko besteht der Genehmigung von nicht ordnungsgemäßen Projekten und von Projekten, welche nicht mit dem Raumprogramm konform sind; Risiko der Umgehung des vorgesehenen Verfahrens-ITER (lediglich als Beispiel: nach Überpfrüfung, Validierung, Gutachten TLB sofern vorgesehen)		

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
10000530.25.01.01 - Der Mitarbeiter muss die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und die von den technischen Ämter vorgelegte Dokumentation überprüfen, wobei kontrolliert wird, ob sämtliche vorgeschriebene Dokumentation vorhanden ist (Niederschrift der Überprüfung, Gutachten TLB, Validierung) und überprüft werden muss, ob die vom Projekt vorgesehene Ausgabe jener des Raumprogramms entspricht. Die endgültige Genehmigung obliegt dem Assessor (dem Abteilungsdirektor delegiert) Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Nicht erforderlich Spezifische Checkliste - Überprüft im Genehmigungsdekret	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung
Korruptionsrisiko	10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten		

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
10000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der Verfügbarkeit der nötigen Mittel. Es ist außerdem zu überprüfen, das der Vertrag nicht abgeschlossen wurde und die Leistung nicht bereits ausgeführt wurde. Der Erlass des Dekrets der Buchung der Ausgabe obliegt dem Abteilungsdirektor und wird anschließend im Amt für Ausgaben registriert. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung
Korruptionsrisiko	10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).		

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
10000530.27.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung kontrollieren, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde, wobei die effektive Verfügbarkeit der nötigen Mittel überprüft werden muss. Der Erlass des Dekrets der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung obliegt dem Abteilungsdirektor. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäsigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen
Korruptionsrisiko	10000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.		

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
10000530.28.01.01 - Die Überprüfung der technischen Dokumentation erfolgt durch den DL, die RUP und den Leiter des Technischen Büros, um die tatsächliche Ausführung oder Leistung zu überprüfen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang
Korruptionsrisiko	10000530.29.01 - Das Risko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.29.01.01 - Die endgültige Maßnahme wird vom Amtsdirektor erlassen. Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten muss diesen die Anfrage um Aktenzugang zugestellt werden. Überprüfung eines schützenswerten Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung zur Rechtferigung der Anfrage. Eine evtl. Ablehnung muß begründet werden und muß spezifisch die der Geheimhaltung unterliegenden Teile anführen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015
Korruptionsrisiko	10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes.Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.		

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
10000530.30.01.01 - Die Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes fällt gemäß Art. 8 LG 16/2015 in die Zuständigkeit des Assessors oder der Landesregierung. Es ist die formelle und materielle Ordungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung der Abänderung zu überprüfen, wobei besonderes Augenmerk auf den Prozentsatz der Abänderung und dementsprechend der Identifizierung des für die Genehmigung zuständigen Subjektes zu legen ist.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juridische Konsulenz
Korruptionsrisiko	10000530.31.01 - 1) Risiko juridische Gutachten zu liefern, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 2) Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt, so dass diese kein Gutachten im Bewusstsein der effektiven tatsächlichen Fakten machen.		

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
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Weiterbildung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: 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
10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe
Korruptionsrisiko	10000530.33.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.		

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
10000530.33.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose; Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen ensprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/ Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe
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
10000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose, Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen ensprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/ Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen
Korruptionsrisiko	10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmugen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnahmeanforderungen; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts; die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien
Korruptionsrisiko	10000530.36.01 - Risko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.		

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
10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Masßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.37.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wetttbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewerungskommission.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts Festlegung von standartisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder, Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote
Korruptionsrisiko	10000530.38.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder. Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren
Korruptionsrisiko	10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		

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
10000530.39.01.01 - Enhaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben
Korruptionsrisiko	10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonfliks. Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtrung des telematischne Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer.	Rotation	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren
Korruptionsrisiko	10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.		

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
10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 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 Bekanntmachugn 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
10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juridisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans
Korruptionsrisiko	10000530.43.01 - 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
10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags
Korruptionsrisiko	10000530.44.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.44.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts Genehmigung der Ausarbeitung der Variante unterschrieben vom zuständigen Amtsdirektor, Abteilungsdirektor und Assessor (Landesregierung: für eine Gesamterhöhung von über 20% für Bauvorhaben unter 5 Mio €, für jegliche Erhöhung für Bauvorhaben über 5 Mio. €) Mitteilung an ANAC für Verträge über EU-Schwelle und Variante über 10%. Mitteilungspflicht an die ANAC von Seiten des Verfahrensverantwortlichen mittels Beobachtungsstelle gemäß Art. 106, Absatz 14 des GVD 50/2016. Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle und über 10% des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen direkt vom RUP der ANAC mitgeteilt werden gemäß Art. 106, Absatz 14 GVD 50/2016 Die engültige Genehmigung der Variante obliegt dem Assessor oder der Landesregierung.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe
Korruptionsrisiko	10000530.45.01 - Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.		

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
10000530.45.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebbaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebbaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Enthaltung im Falle eines Interessenkonflikts.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Siehe Anmerkung Nr. 18	rekurse	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung
Korruptionsrisiko	10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge 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
10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung); evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegung von Seiten des Abteilungsdirektors. Unterschrift der gütlichen Streitbeilegung durch Verfahrensverantwortlichen, Amtsdirektor und Abteilungsdirektor Kommission ad hoc für Verträge über 10 Mio € Gutachten der Anwaltschaft für gütliche Streitbeilegungen mit Betrag >100.000 € Mitteilung ANAC für Verträge über EU-Schwelle und gütliche Streitbeilegung und Variante über 10%; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.02 - Konsulenztätigkeit	**Phase/Tätigkeit**	10000530.51 - Konsulenztätigkeit (PPP usw.)
Korruptionsrisiko	10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.B.03 - Technische Bewertung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.52 - Technische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1
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
Unzureichender interner Informationsaustausch
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2
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	Regelung	Maßmahme 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3
Korruptionsrisiko	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen		

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
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4
Korruptionsrisiko	10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungkriterien		

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
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6
Korruptionsrisiko	10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unzureichender interner Informationsaustausch
Zu großer Ermessensspielraum

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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11
Korruptionsrisiko	10000532.06.01 - nicht objekttive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes		

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

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13
Korruptionsrisiko	10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.08.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie
Korruptionsrisiko	10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung	**Phase/Tätigkeit**	10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens 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
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Transparenz	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation der einzuladenden Unternehmen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
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

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	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5
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
Zu großer Ermessensspielraum

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. Die neue Führungskraft wurde begleitet und eingeführt.	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5
Korruptionsrisiko	10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8
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

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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
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

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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8
Korruptionsrisiko	10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte 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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten	**Phase/Tätigkeit**	10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8
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

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	2	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8
Korruptionsrisiko	10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5
Korruptionsrisiko	10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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	Sensibilisierung und Beteiligung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.		

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

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 die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine	**Phase/Tätigkeit**	10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8
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
10000590.02.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen	**Phase/Tätigkeit**	10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8
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
10000590.06.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken	**Phase/Tätigkeit**	10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8
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
10000590.07.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften	**Phase/Tätigkeit**	10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8
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
10000590.10.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.05 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)	**Phase/Tätigkeit**	10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8
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
10000590.12.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshanduch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger	**Phase/Tätigkeit**	10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8
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
10000590.13.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV	**Phase/Tätigkeit**	10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV	**Phase/Tätigkeit**	10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA	**Phase/Tätigkeit**	10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV	**Phase/Tätigkeit**	10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV	**Phase/Tätigkeit**	10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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 - Phase: B Phase 3
Korruptionsrisiko	10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit	**Phase/Tätigkeit**	10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit - Phase: B Phase 5
Korruptionsrisiko	10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Weiterbildung	Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	**Phase/Tätigkeit**	10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8
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 2022 nicht notwendig, da die Markterhebung von 2021 noch gültig war.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news"	**Phase/Tätigkeit**	10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8
Korruptionsrisiko	10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten ReferenzenPhase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen		

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
10000724.07.01.01 - Abwicklung der einzelnen Phasen, welche einem Risiko ausgesetzt sind, nicht mehr durch die beauftragte Einzelperson, sondern durch eine ad hoc eingerichtete Gruppe in Anwesenheit mit dem Verfahrensverantwortlichen	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: B Phase 7
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000770 - 23. 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
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe
Korruptionsrisiko	10000770.42.01 - übertriebener Anwenung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichnung 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		

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
10000770.42.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen udn Lieferunge 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 Experteen der einzelnen Ämter unterstützt, Erstellung der Unterlagen der Markrecherchen, Bereisthaltung 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 druchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.	Transparenz	ie 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000786 - 24. 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 Anvertraungsmodalitäten; 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	**Phase/Tätigkeit**	10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.02.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	**Phase/Tätigkeit**	10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3
Korruptionsrisiko	10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten	Kontrolle	unproblematische Anwendung	Kontrolle einmal im 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	**Phase/Tätigkeit**	10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5
Korruptionsrisiko	10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die auftraggebende Kommission	Kontrolle	unproblematische 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen	**Phase/Tätigkeit**	10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung/Liquidierung - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages und Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Kontrolle	unproblematische 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro	**Phase/Tätigkeit**	10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8
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.	der Besuch von Weiterbildungveranstaltungen wird überprüft	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000936 - 31. 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. - Phase: B Phase 8
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.B.01 - Vergabe	**Phase/Tätigkeit**	10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7
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 SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Regelung	Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie	**Phase/Tätigkeit**	10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8
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 ordnungsgemäß umgesetzt	Ausbildung und Schulung der RUP verrringert 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001118 - 34. 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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001144 - 38. 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 Quallitätsstandards werden subjektiv bewertet		

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
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.B.02 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Verträgen	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam	Es werden die angewandten Verfahren 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001156 - 39. 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	Die Maßnahme ist wirksam; Es gab dennoch im Jahre 2021 im Programm EFRE - IWB keine Kontrollen der Auditbehörde, weil die Direktvergaben del tH nicht zum second level control sortiert wurden; im Programm Interreg Italien Österreich wurden hingegen bez. Direktvergaben Kontrollen zweiten Grades von der Auditbehörde durchgeführt	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
	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär durchgeführt	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001156 - 39. 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 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	Die Maßnahme wurde regulär durchgestzt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001156 - 39. 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	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben dennoch keine Verhaldlungsverfahren mit Bezug auf tH (Prog. Interreg ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Aufgaben der Abt, Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	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 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	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben dennoch keine Verhaldlungsverfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Aufgaben der Abt, Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001156 - 39. 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**	10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung (durch offene nicht offene Verfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)
Korruptionsrisiko	10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.04.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben dennoch keine offene / nicht offene Verhahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB / institutionelle Angelegenheiten der Abt. Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	Kontrolle zweiten Grades von der Audit Behörde	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
10001156.04.01.01 - 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	Die Maßnahme ist wirksam; Es haben keine offene / nicht offene Verhahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB / instituzionelle Angelegenheiten der Abt. Europa) im Jahre 2021 stattgefunden	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10005676 - 43. 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001156 - 39. 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	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt.	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.	Regelung	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001521 - Amt für Personalentwicklung
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.	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13
Korruptionsrisiko	10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen		

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
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11
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

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

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8
Korruptionsrisiko	10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8
Korruptionsrisiko	10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5
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
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001643.07.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zm 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Prozess	10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10
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
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
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	**Phase/Tätigkeit**	10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1
Korruptionsrisiko	10002537.06.01 - 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
10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	**Phase/Tätigkeit**	10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Korruptionsrisiko	10002537.07.01 - 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
10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	**Phase/Tätigkeit**	10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5
Korruptionsrisiko	10002537.08.01 - 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
10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	interne Überprüfung	%	10	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	**Phase/Tätigkeit**	10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1
Korruptionsrisiko	10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	**Phase/Tätigkeit**	10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4
Korruptionsrisiko	10002537.12.01 - 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
10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien	**Phase/Tätigkeit**	10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5
Korruptionsrisiko	10002537.13.01 - 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
10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Interne Überprüfung	%	10	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002587 - Musikschule in italienischer Sprache
Prozess	10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8
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 Amtprozess 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. 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). - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8,10
Korruptionsrisiko	10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens 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)	Weiterbildung	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende	**Phase/Tätigkeit**	10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10002737.03.01 - 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
10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. 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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8
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
Weiterer Hauptfaktor

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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme konnte aufgrund starken Personalwechsels nicht umgesetzt werden.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	0
			Besuch von Weiterbildungskursen	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. 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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12
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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	2
			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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.00040 - 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 - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10
Korruptionsrisiko	10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens 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	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. 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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10
Korruptionsrisiko	10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens 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		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. 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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8
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
Weiterer Hauptfaktor

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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	1	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. 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) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12
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
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Weiterer Hauptfaktor

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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	5	15
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht	**Phase/Tätigkeit**	10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	8
			Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende	**Phase/Tätigkeit**	10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1
Korruptionsrisiko	10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	9
			Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8

Korruptionsrisiko

10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen).

Es wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen.
Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen.
Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.

Es wird mit der Beauftragung fortgefahren:
Vormerkung der Geldmittel
Eingabe in das Vergabeportal
Veröffentlichung der Angebotsanfrage
Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal
Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung
Kontrolle der allgemeinen und spezifischenTeilnahmevoraussetzungen
Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage
Zweckbindung der Ausgabe
Vertragsabschluss
Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte
Zahlung der Rechnungen
Akteneinsicht
Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde

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
	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Die Maßnahme wurde implementiert.	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro	**Phase/Tätigkeit**	10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8
Korruptionsrisiko	10004096.02.01 - Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingelanden werden; Eignung der ausgewählten Subjekte, welchen die Leistungen anvertraut werden; korrekte Abwägung der Zuschlagsgrundsätze. Vermeiden des Risikos ein Projekt oder eine Vergabe so auszugestalten, dass die Anzahl der möglichen Wirtschaftsteilnehmer eingeengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden. . Es wird mit der Beauftragung fortgefahren: Vormerkung der Geldmittel Eingabe in das Vergabeportal Veröffentlichung der Angebotsanfrage Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal Öffnung der wirtschaftlichen Angebote Zuschlagserteilung Nachbesserungen Kontrolle Abweichung/Ausschluss der für abnormal niedrig gehaltenen Angebote Zuschlag Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage Zweckbindung der Ausgabe Vertragsabschluss Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte Zahlung der Rechnungen Akteneinsicht Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde		

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
	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Kontrolle	Die Maßnahme wurde implementiert.	Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001118 - 34. 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	Kontrolle	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 31/12/2022

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
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 31/12/2022

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		

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation
Prozess	2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B einzige Phase
Korruptionsrisiko	2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;		

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	%	80	80
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung	**Phase/Tätigkeit**	4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8
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 Unpareiigkeit	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 31/12/2022

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 - Phase: B7 B8
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000770 - 23. 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		

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
10000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet	Kontrolle	siehe Phase Nr. 41	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001118 - 34. 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	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10001118 - 34. 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	Kontrolle	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 31/12/2022

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

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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

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	Regelung	Durchgeführt	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000480 - 4. Personal
Prozess	10000480.B.01 - Verfahren einer Direktvergabe für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 deutsche Schuldirektionen	**Phase/Tätigkeit**	10000480.A.01.01 - Beauftragung für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 dt. Schuldirektionen
Korruptionsrisiko	10000480.A.01.01.1 - Missbrauch bei der Auswahl des Bewerbers		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000480.A.01.01.1.1 - Bearbeitung durch mindestens zwei Personen unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Bearbeitung durch mindestens zwei 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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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		

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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: B Phase 8 (direkte Aufträge)
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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
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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000862 - 29. 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 - Verzerrte Festlegung des Bedarfs und der Eigenschaften des Produktes/Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen		

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000484 - 5. 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		

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.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Phase der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer
Korruptionsrisiko	RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstyplogien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer 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

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.	Fortbildungen	Anzahl	1	11
			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	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Prozentsatz Vorbeugungsmaßnahme	%	40	34.9
			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		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Abwicklung der Verfahren über das Portal	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: 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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Schriftliche und begründete Anfragen seitens der Strukturen mit genauen Mengenangaben	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase
Korruptionsrisiko	10000319.04.2 - Unvollständige und lückenhafte Ausschreibungsunterlagen		

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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Programmierungs- und Ausarbeitungsphase
Korruptionsrisiko	10000319.04.3 - Nicht korrekte Berechnung des Verfahrenswertes und künstliche Aufteilung zur Umgehung von Verfahrensvorschriften		

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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
Prozess	10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00	**Phase/Tätigkeit**	10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Ausführungsphase
Korruptionsrisiko	RB.09 - Falsche Berechnung der zu entrichtenden Beträge		

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
RB.09.3 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000
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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000484 - 5. 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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8
Korruptionsrisiko	10000588.20.01 - 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
10000588.20.01.01 - 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. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da eine geringere Notwendigkeit im Laufe des Jahres festgestellt wurde und da die zuständige Fachkraft aus der Abteilung Deutsche Kultur ausgeschieden ist und noch nicht ersetzt werden konnte.	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7
Korruptionsrisiko	RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.03 - Transparenzmaßnahmen, Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detallierte Protokolle	Weiterbildung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Weiterbildungsveranstaltungen	Anzahl	5	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
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 Annahmne von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	durchgeführt	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens	**Phase/Tätigkeit**	10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	durchgeführt	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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 Bevölkerungschutz 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000532 - 12. 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.C.02 - Verordungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung	**Phase/Tätigkeit**	10000532.11 - Verordungen 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
Unzureichender interner Informationsaustausch
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000532 - 12. 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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000532 - 12. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000532 - 12. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000532 - 12. 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen	**Phase/Tätigkeit**	10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen (Fundstellenregister)
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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht di Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Erstellung einer Chronologie der 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000576 - 13. 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 bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.18.01.01 - Enscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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	Während des Jahres wurde keine Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen	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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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	Während des Jahres wurde keine Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen.	Check Vorbeugungsmaßnahme	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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.	Lokalaugenscheine	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika	**Phase/Tätigkeit**	10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. 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
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. 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
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. 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
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger	**Phase/Tätigkeit**	10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2
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	Vorbeugungsmaßnahme wirkt	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000770 - 23. 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
Mangel an Transparenz
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
10000770.05.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000770 - 23. 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
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 Vorgesetzen.	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000770 - 23. 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
Mangel an Transparenz
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 Vorgesetzen	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000770 - 23. 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. Potetiell 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	3	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Die Anerkennung der geleisteten Gesundheitsdienste im Ausland wird von 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjähri	**Phase/Tätigkeit**	10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)
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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege	**Phase/Tätigkeit**	10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6
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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. 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 - Phase: Phase 6
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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime	**Phase/Tätigkeit**	10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6
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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime	**Phase/Tätigkeit**	10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6
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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation der Anträge	%	10	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. 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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung von Stellungnahmen durch die zweite Person, die sich mit dem Abbau architechtonischer Hindernisse befasst	Anzahl		
			Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.C.08 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden	**Phase/Tätigkeit**	10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art. 25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.32.01.01 - 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.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Festlegung von Abläufen und Bestimmungen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. 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 starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle durch eine andere Mitarbeiterin	%		
			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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge	**Phase/Tätigkeit**	10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.03 - Grundbuchoperationen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung	**Phase/Tätigkeit**	10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten	**Phase/Tätigkeit**	10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3 sowie Abwesenheiten von über 6 Monaten
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 Peronen zu gewährleisten	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums	**Phase/Tätigkeit**	10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern	**Phase/Tätigkeit**	10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen	**Phase/Tätigkeit**	10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung 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
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	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**
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

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 Nachvollziebarkeit wird durch das informatisierte Verfahren im wf-NSO garantiert.	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung	**Phase/Tätigkeit**	10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission
Korruptionsrisiko	10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	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**
10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Weiterer Hauptfaktor

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.	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz	**Phase/Tätigkeit**	10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz
Korruptionsrisiko	10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	Alles ok in der 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
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
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge	Rotation	Anwendung ohne Probleme	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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 Siedlungsgebiet
Korruptionsrisiko	10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	Transparenz	unproblematische Anwendung	Ständige 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde	**Phase/Tätigkeit**	10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde
Korruptionsrisiko	10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft 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
10000838.51.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.03.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da im Prozess mehrere Personen des Amtes 29.2 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.C.02 - Ermächtigung und Gutachten im Bereich Abwasser	**Phase/Tätigkeit**	10000862.07 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Abwasser
Korruptionsrisiko	10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.07.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	Die Maßnahme ist effizient und wirksam.	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.C.03 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Abfallbewirtschaftung	**Phase/Tätigkeit**	10000862.11 - Ermächtigungen und Gutachten im Bereich Abfallbewirtschaftung
Korruptionsrisiko	10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.11.01.01 - Bewertung von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	Es wird das 4-Augensystem angewandt. Jeder Zone sind zwei Techniker des Amtes zugewiesen.	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.C.04 - Ermächtigung Sendeanlagen	**Phase/Tätigkeit**	10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen
Korruptionsrisiko	10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.22.01.01 - Bewertung des Projektes von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.27.01.01 - Bewertung auf mehreren Ebenen durch mehrere Personen/Organe	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Weiterbildung	Die vorgesehene Vorbeugungsmaßnahmen ist im Jahr 2022 nicht umgesetzt worden, da sich bei der Regelung nichts geändert hat. Ebenso sind keine Kontrollen durchgeführt worden, weil aufgrund einer erhöhten Arbeitsbelastung dies nicht möglich war.	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	%	1	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. 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 Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen	**Phase/Tätigkeit**	10000936.10 - Phytosanitäre Ermächti-gung für Produktion und Handel von Pflanzen
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 Schulungen werden regelmäßig angeboten und besucht.	Überprüfung der Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. 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 und klare Anweisungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen erweisen sich als wirksam.	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien	**Phase/Tätigkeit**	10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der 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 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Die Maßnahme ist durchgeführt worden, aber nur bezogen auf zwei Mitarbeiter/innen, weil im Jahr 2022 eine Mitarbeiterin in Pension gegangen ist.	Überprüfung der Rotation	Anzahl	3	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.C.06 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters	**Phase/Tätigkeit**	10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters
Korruptionsrisiko	10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, verstärkte Überprüfung	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind wirksam.	Durchführung von internen 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000936 - 31. 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

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 Beschwerben 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich	**Phase/Tätigkeit**	10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich
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 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer	**Phase/Tätigkeit**	10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer
Korruptionsrisiko	10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

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 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen	**Phase/Tätigkeit**	10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990
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 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen	**Phase/Tätigkeit**	10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen
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 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.C.02 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche	**Phase/Tätigkeit**	10001124.08 - Genehmigung und Kontrolle Gruben, Steinbrüche und Torfstiche
Korruptionsrisiko	10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen		

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen	**Phase/Tätigkeit**	10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen
Korruptionsrisiko	10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens		

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

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		

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 trasparent)	Transparenz	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 31/12/2022

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		

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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 wirksame	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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 Landesintersse	**Phase/Tätigkeit**	10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn
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	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienste. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen	**Phase/Tätigkeit**	10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen
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	0.1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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.	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Bevor der Direktor eine Ermächtigung für eine HU-Werkstätte oder eine Autoagentur unterzeichnet, verschaftt er siche einen Überblick über den ganzen Akt5	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	**Phase/Tätigkeit**	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes
Korruptionsrisiko	RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	**Phase/Tätigkeit**	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes
Korruptionsrisiko	10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Weiterer Hauptfaktor

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.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle	**Phase/Tätigkeit**	10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle
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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	35
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10002737 - 40. 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
Weiterer Hauptfaktor

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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

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		

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		Massnahme (Doppelkontrolle) wurde umgesetzt.	zweite Pädagogin	%		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	Der Änderungsentwurf der Qualitätskriterien ist mit den zuständigen Stellen ausgearbeitet und diskutiert worden.	1 Reglement zur Qualität	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000724 - 19. 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 betroffen 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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

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	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt. Man bringt zur Kenntnis, dass in der Planungsphase den falschen "fattore abilitante del rischio" angegeben wurde. Der richtige lautet "Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto".	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 31/12/2022

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	**Struktur**	10000786 - 24. 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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen	**Phase/Tätigkeit**	21PHA.10000770.01 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages
Korruptionsrisiko	10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	die Bearbeitung dieser Phase wurde einer neuen Mitarbeiterin aufgetragen	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
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
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	durchgeführt	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 31/12/2022

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 1: überprüfung
Korruptionsrisiko	10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten		

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
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Durchgeführt	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit	**Phase/Tätigkeit**	10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000307.08.01 - 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
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	Sensibilisierung und Beteiligung	durchgeführt	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 31/12/2022

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 Wahlobliegeneheiten	**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	Im Sinne der Vereinfachung beabsichtigt man im Jahr 2023 Kriterien und Festlegung der Höhe der Beitragsvergabe in einer einzigen Verwaltungsmaßnahme vorzusehen.	studio della disciplina per individuare criteri	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000498 - 6. 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
10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Für dieses spezifische Risiko sollte eine weitere Maßnahme eingeführt werden. Die frühere Maßnahme wurde durch spätere Rechtsvorschriften ersetzt, so dass sie nicht mehr gültig ist.	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden	**Phase/Tätigkeit**	10000508.01 - Finanzierungen von Investitionen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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: D Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband	**Phase/Tätigkeit**	10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und 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) - D Phase 1 und 2
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)	**Phase/Tätigkeit**	10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.07 - Sportsponsoring	**Phase/Tätigkeit**	10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000576 - 13. 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 Bwertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrage		

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 2022 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b
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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurys, Transparenzmaßnahmen im Rahmen von Protokollen	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2021 überprüft wurden.	Stichprobenkontrolle	Anzahl	83	85
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b
Korruptionsrisiko	10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2021 überprüft .	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b
Korruptionsrisiko	10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.		

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
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2021 durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b
Korruptionsrisiko	10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detalierte Begründung.		

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
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrollen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger "AG-Verwaltungen" durchgeführt, da die Leiterstelle vorläufig nicht nachbesetzt werden konnte.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	10	11
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen	**Phase/Tätigkeit**	10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b
Korruptionsrisiko	10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2021 durchgeführt.	Stichprobenkontrollen	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler	**Phase/Tätigkeit**	10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2
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
10000590.01.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Für jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung 80,0%	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. 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 - Phase: D Phase 2
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
10000590.03.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsenrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten	**Phase/Tätigkeit**	10000590.04 - Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten und Investitionen - Phase: D Phase 2
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
10000590.04.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. 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 - Phase: D Phase 2
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
10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen	**Phase/Tätigkeit**	10000590.08 - Mittelzuweisung an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2
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
10000590.08.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften	**Phase/Tätigkeit**	10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2
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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000590.09.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. Italienische Kultur
Prozess	10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften	**Phase/Tätigkeit**	10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2
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
10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.	Transparenz	Die Formulare für die Gewährung der Beiträgen wurden von einem externen Berater überprüft (Aktualisierung des Kodex des dritten Sektors, Rechtsnatur der Begünstigten, Steuererklärungen usw.).	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbuch erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000590 - 15. 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. - Phase: D Phase 2
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 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Transparenz	Die Kriterien wurden angenommen.	Die Kriterien wurden angenommen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: D Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: D Phase 1
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen	**Phase/Tätigkeit**	10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen	**Phase/Tätigkeit**	10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Stichprobenkontrolle	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine	**Phase/Tätigkeit**	10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.02.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Stichprobenkontrolle	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Prozess	10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine	**Phase/Tätigkeit**	10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3
Korruptionsrisiko	10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.03.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Stichprobenkontrolle	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen	**Phase/Tätigkeit**	10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen	**Phase/Tätigkeit**	10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1
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 Liquiderung 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000724 - 19. 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
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	**Phase/Tätigkeit**	10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2
Korruptionsrisiko	10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, 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 2024 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000724 - 19. 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. - Phase: D) Phasen 1,2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000724 - 19. 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 - Phase: D) Phasen 1,2
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 31/12/2022

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 - Phase: D Phase 2
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. 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. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten. Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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 - Phase: D Phase 2
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. 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. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten. Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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. - Phase: D Phase 2
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. 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. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten. Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.	Transparenz	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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 Amtsdirekotrin.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien	**Phase/Tätigkeit**	10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme - Phase: D
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas	**Phase/Tätigkeit**	10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D
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 31/12/2022

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 - Phase: valutazione domande
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen	**Phase/Tätigkeit**	10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Berwertung
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	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
10000770.39.01.01 - Gewährung an die Ärzte einer Frist für die Ergänzung deer fehlenden Unterlagen, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von meheren 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. 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 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumenation		

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
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen durch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Überprüfung druch 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. 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
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
10000770.55.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
10000770.56.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich	**Phase/Tätigkeit**	10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung		

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
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.	Kontrolle	ie Maßnahme wurde ab dem Jahr 2021/2022 angewandt und zwar mit der Durchsicht der eingegangenen Anträge zwischen Jänner und Februar	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen	**Phase/Tätigkeit**	10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung
Korruptionsrisiko	10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

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 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	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.D.10 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitati	**Phase/Tätigkeit**	10000770.71 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen getragen wurden
Korruptionsrisiko	10000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
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
10000770.71.01.01 - Überprüfung und Bewertung der Anträge, sowie Rechnungslegung durch zwei und mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersonal.	Kontrolle	Nachdem die Übertragung noch nicht erfolgt ist, wurde beschlossen zwei Mitarbeiterinnen mit dem Thema -im Sinne des 4 Augenprinzips- zu betrauen.	Überprüfung und Bewertung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersonal.	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. 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 - Phase: 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.02 - Pflegeeinstufung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
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

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
Korruptionsrisiko	10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen		

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
10000786.05.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. 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 - Phase: Phase 2
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

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	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. 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 - Phase: Phase 2
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. 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 - Phase: Phase 2
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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.07 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben	**Phase/Tätigkeit**	10000786.13 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe	**Phase/Tätigkeit**	10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2
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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen	**Phase/Tätigkeit**	10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2
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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit	**Phase/Tätigkeit**	10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private	**Phase/Tätigkeit**	10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2
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 starkt 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)	**Phase/Tätigkeit**	10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/ Altenwohnungen/Seniorenclubs	**Phase/Tätigkeit**	10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/ Seniorenclubs - Phase: Phase 2
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	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. 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 und für die Arbeitseingliederung für Menschen mit schwerer Behinderung- Phase: Phase 6
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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung	**Phase/Tätigkeit**	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2
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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel	**Phase/Tätigkeit**	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2
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 Spezialsierung organisatorisch nicht machbar/ zielführend.	Rotation	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Rotation des Personals	Anzahl	1	1
			Übertragung der Zuständigkeit an eine andere Arbeitseinheit	%		
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D Phase 2
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D Phase 2
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle	**Phase/Tätigkeit**	10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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).	Regelung	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrolle. 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung	**Phase/Tätigkeit**	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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 bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Die Voraussetzungen der Mitglieder von Genossenschaften des Mittelstandes werden aufgrund der EEVE kontrolliert, jedoch ohne mittels 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	Vorhanden	Vorhanden
			Durchführung der gesetzlich vorgesehenen 6% Kontrollen der Eigenerklärungen	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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 - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
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.	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.D.14 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau	**Phase/Tätigkeit**	10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Korruptionsrisiko	10000808.33.01 - 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
10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Regelung	Überprüfung der Steuererklärungen	Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Ämtern 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	**Phase/Tätigkeit**	10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Korruptionsrisiko	10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	Transparenz	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 - Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessekonflikt	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 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Die Kriterien wurden überarbeitet	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	**Phase/Tätigkeit**	10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien und der Veröffentlichung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge	**Phase/Tätigkeit**	10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3
Korruptionsrisiko	10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

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
10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht 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**
10000838.20.01.01 - 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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	**Phase/Tätigkeit**	10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.21.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien	**Phase/Tätigkeit**	10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1
Korruptionsrisiko	10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Erarbeitung detaillierte Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	**Phase/Tätigkeit**	10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Korruptionsrisiko	10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung der Richtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	**Phase/Tätigkeit**	10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokolles	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 Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds	**Phase/Tätigkeit**	10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3
Korruptionsrisiko	10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

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
10000838.26.01.01 - 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 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	**Phase/Tätigkeit**	10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1
Korruptionsrisiko	10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche		

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
10000838.27.01.01 - Festlegung der Richtlinien	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	**Phase/Tätigkeit**	10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2
Korruptionsrisiko	10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	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**
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme	**Phase/Tätigkeit**	10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3
Korruptionsrisiko	10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages		

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
10000838.29.01.01 - 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	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.D.03 - Beiträge für Umweltanlagen in den Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung	**Phase/Tätigkeit**	10000862.19 - Beiträge für Umweltanlagen in den Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.19.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung	**Phase/Tätigkeit**	10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.24.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.28.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung	**Phase/Tätigkeit**	10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten
Korruptionsrisiko	10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.53.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrags von mehreren Personen verschiedener Ämter	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D Phase2
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
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
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	die Bearbeitung der Anträge erfolgt gebietsmäßig und dabei werden die zuständigen Sachbearbeiter ausgeatuscht	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral
Vorbeugungsmaßnahmen	**Kategorie**	**Anmerkungen zum Monitoring**	**Anzeige**	**Masseinheit**	**Target**	**Ergebniswert**
10000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Die Vorbeugungsmaßnahme ist angemessen.	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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D Phase2
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 Vorbeugungsmaßnahme ist angemessen.	die zur Gewährung vorgelegten Beihileanträge 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft	**Phase/Tätigkeit**	10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2
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 Vorbeugungsmaßnahme ist angemessen.	die zur Gewährung vorgelegten Beihileanträge 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D) Phase 2
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 Kontrolle wird weiterhin bei jedem Antrag durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D) Phase 2
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 Rotation des Personals ist erfolgt.	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.06 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1	**Phase/Tätigkeit**	10000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2
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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozess durch die entsprechende Kommission	Kontrolle	Die vorgesehene Vorbeuggungsmaßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen	**Phase/Tätigkeit**	10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2
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 schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen sind durchgeführt und sind wirksam.	Überprüfung der durchgeführten Schulungen und ausgearbeiteten Anleitungen	Anzahl	3	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung	**Phase/Tätigkeit**	10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1
Korruptionsrisiko	10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigekit des Antrages		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse	Kontrolle	Die vorgesehene Maßnahme ist wirksam.	Überarbeitung des 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.09 - Finanzierung der Bonfizierungsbauten von Landesinteresse	**Phase/Tätigkeit**	10000936.24 - Finanzierung der Bonfizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2
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 Maßnahme ist wirksam und wird beibehalten.	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten	**Phase/Tätigkeit**	10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2
Korruptionsrisiko	10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.25.01.01 - interner Informamtionsaustausch zwecks Vereinheitlichung der Arbeitswesie	Weiterbildung	Die vorgesehene Maßnahmen ist wirksam.	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	2	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D Phase 2
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; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Kontrolle	Die vorgesehenen Maßnahmen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff	**Phase/Tätigkeit**	10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen wurden durchgeführt und sind 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden	**Phase/Tätigkeit**	10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2
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 schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2
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
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Die vorgesehenen Maßnahmen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D Phase 2
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 Komunikation 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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. - Phase: D Phase 2
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 Komunikation 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. 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 - Phase: D Phase 3
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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.50.01.01 - überprüfen, dass die Kriterien hinreichend genau sind, um den Ermessensspielraum einzuschränken/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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe	**Phase/Tätigkeit**	10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000936.51.01.01 - Beteiligung dem Verfahren von Mitarbeitern der verschiedenen Bereichen des Dienstes	Transparenz	Trotz der hohen Anzahl der bearbeiteten Gesuche wurde von den für die externen Kontrollen zuständigen Ämtern sowie von den Empfängern der Maßnahmen keine Beanstandung gemacht	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren	**Phase/Tätigkeit**	10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren
Korruptionsrisiko	10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

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 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen	**Phase/Tätigkeit**	10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2
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 Verwaltungsverfahen mehrere Mitarbeiter einbinden	Regelung	Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001118 - 34. 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001118 - 34. 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.	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001118 - 34. 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.D.04 - Leistungsvereinbarungen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
Prozess	10001118.D.05 - Förderungsanträge	**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.	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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 Übereinstimmg mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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 Übereinstimmg mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.10.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.D.05 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen	**Phase/Tätigkeit**	10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.11.01.01 - 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 31/12/2022

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 - Phase: D Phase 2
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		

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 trasparent)	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 31/12/2022

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 - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10001132.02.01 - Bewertung ob eine Inititiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind		

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 trasparent)	Transparenz	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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
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 (insbesonders KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	Die Maßnahme ist wirksamt	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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
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 (insbesonders 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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	0.1
			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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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.	Vereinfachung	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.D.07 - Gewährung von Beitragen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024	**Phase/Tätigkeit**	10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024
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)	Transparenz	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.D.08 - Beiträge für Investitionausgaben an öffentliche Transportunternehmen	**Phase/Tätigkeit**	10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen
Korruptionsrisiko	10001144.18.01 - 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
10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam	Es werden neue Beschlusskriterien für die Gewährung der Beiträge ausgearbeitet	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.D.09 - Gewährung von Beitragen für Liniendienste	**Phase/Tätigkeit**	10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV
Korruptionsrisiko	10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001144.22.01.01 - Strengere Kriterien für die Zuweisung 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste	**Phase/Tätigkeit**	10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste
Korruptionsrisiko	10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden presentierten 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	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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 Beitraege	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001144 - 38. 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	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001156 - 39. 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	Die Maßnahme wurde regulär durchgesetzt.	Verwndung 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Prozess	10001521.D.01 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlinen Voraussetzungen	**Phase/Tätigkeit**	10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlinen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative
Korruptionsrisiko	10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001521.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Die Maßnahme ist effizient und wirksam.	Kontrollen durchgeführt	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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.	Direktorenbesprechungen 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. 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 - Phase: Phase 1, 2
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	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
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.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	25
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten	**Phase/Tätigkeit**	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2
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
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	30
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. 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 - Phase: Phase 1,2
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.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	20
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen	**Phase/Tätigkeit**	10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2
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.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen	**Phase/Tätigkeit**	10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2
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)	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	10
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime	**Phase/Tätigkeit**	10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und Heime für Studenten - Phase: Phase 1,2
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.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Gespräche mit Vorgesetzen	Anzahl	5	8
			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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. 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	13	25
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen	**Phase/Tätigkeit**	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2
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	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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. Bildungsförderung
Prozess	10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen	**Phase/Tätigkeit**	10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2
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.	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	4
			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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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) - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten	**Phase/Tätigkeit**	10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten	**Phase/Tätigkeit**	10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1
Korruptionsrisiko	10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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 - Phase: D Phase 2
Korruptionsrisiko	10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10001118 - 34. 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 Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Lokalaugenscheine 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 31/12/2022

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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Die Kontrollen werden von zwei Personen durchgeführt.	mehrfache Kontolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Die Kontrollen werden von zwei Personen durchgeführt.	mehrfache Kontolle	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10007237 - Familienagentur
Prozess	10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste	**Phase/Tätigkeit**	10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung
Korruptionsrisiko	10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.18.01.01 - Verbesserung und Vereinfachung der Formulare für Antrag und Abrechnung	Vereinfachung	Alle Formulare wurden aktualisiert und verbessert. Der Beitrag wird automatisch berechnet.	Ausarbeitung Formulare	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Es wurde eine neue Mitarbeiterin eingestellt und die Stunden einer anderen Mitarbeiterin, die bereits im Dienst war, wurden aufgestockt.	eine Person mit erhöhter Stundenzahl	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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;		

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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: rendicontazione
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
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 Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000307.09.01 - 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
10000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds	**Phase/Tätigkeit**	10000508.27 - Grenzgemeindenfonds
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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren von Projekten im Rahmen der Chancengleichheit	**Phase/Tätigkeit**	10000307.D.01.01 - Genehmigungsverfahren von Projekten im Rahmen der Chancengleichheit
Korruptionsrisiko	10000307.D.01.01.1 - Gewährung und Auszahlung von Beiträgen und Prämien		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.D.01.01.1.1 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Durchgeführt	Rotierende 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000576 - 13. 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		

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 ordungsgemäß 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 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000786 - 24. Soziales
Prozess	10000786.D.01 - COVIDHILFE 2021	**Phase/Tätigkeit**	10000786.D.01.01 - COVIDHILFE 2021 (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen		

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	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Kontrolle	%	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10002737 - 40. 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	Kontrolle	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	**Struktur**	10000588 - 14. Deutsche Kultur
Prozess	10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses	**Phase/Tätigkeit**	10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b
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
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungkommission; Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt. Es wurden weniger Stichprobenkontrollen durchgeführt, da jeweils 6% der ausbezahlten Endabrechnungen 2021 überprüft wurden.	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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000576 - 13. 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		

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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. 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 zwecks Begünstigung		

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
10000838.30.01.01 - Protokollierung der Sitzungen	Transparenz	Anwendung ohne Probleme	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	**Kategorie**	**Anmerkungen zum Monitoring**	**Anzeige**	**Masseinheit**	**Target**	**Ergebniswert**
10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.02 - Bauleitpläne	**Phase/Tätigkeit**	10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung
Korruptionsrisiko	10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung		

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
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	unproblematiche 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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. 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
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
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. 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 Risiken		

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

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. Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Richtlinien	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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. 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 KRL
Korruptionsrisiko	10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
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
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 ordnungsgemäß umgesetzt	Das Einhalten der Vorgaben 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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft	**Phase/Tätigkeit**	10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (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
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - 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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung, Vermerk des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Lokalaugenschein, Recherche	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 31/12/2022

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung, Vermerk des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Lokalaugenschein, 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 31/12/2022

Risikobereich	F - Landschaftsplanung	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.38.01.01 - 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**
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Regelung	unproblematische Anwendung	festgelegte Vorgehensweise	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.G.01 - Meritorische Bewertung /Gutachten	**Phase/Tätigkeit**	10000838.40 - Meritorische Bewertung/Gutachten
Korruptionsrisiko	10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	Regelung	unproblematische Anwendung	Kontrolle nach Überarbeitung	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 31/12/2022

Risikobereich	G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	**Struktur**	10000862 - 29. 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.02.01.01 - Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000484 - 5. 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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000484 - 5. 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		

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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000484 - 5. 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		

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.	Transparenz	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000484 - 5. 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		

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 Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurde durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	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		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro	**Phase/Tätigkeit**	10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000838 - 28. 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		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.01 - Veröffentlichung der Richlinien	Transparenz	unproblematische Anwendung.	Kontrolle nach der Veröffentlichung der Richtlinien	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
Prozess	10001124.H.01 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren	**Phase/Tätigkeit**	10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren
Korruptionsrisiko	10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001124.04.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.H.01 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23	**Phase/Tätigkeit**	10004096.07 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23
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	10000	40000
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz	**Phase/Tätigkeit**	10007196.01 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates 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	Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg	**Phase/Tätigkeit**	10007196.02 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates 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	Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne	**Phase/Tätigkeit**	10007196.03 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates 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	Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete	**Phase/Tätigkeit**	10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete
Korruptionsrisiko	10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Maßnahme regulär umgesetzt	Festlegung von Kontrollkriterien	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000484 - 5. 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 hinsichtliche der Vergabe und Rückgabe		

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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	**Struktur**	10000526 - 9. Informationstechnik
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		

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		unproblematische Anwendung	einmalige Kontrolle	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen	**Phase/Tätigkeit**	10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen 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	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Prozess	10000315.I.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes	**Phase/Tätigkeit**	10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogäne 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	%	75	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle	**Phase/Tätigkeit**	10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle
Korruptionsrisiko	10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		

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.		Die Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurde durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle	**Phase/Tätigkeit**	10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle
Korruptionsrisiko	10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit		

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 Kontrolle Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" wurde durchgeführt. Die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden im Rahmen der eigens von der Amtsdirektion organisierten Kurse durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.I.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		

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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000484 - 5. Finanzen
Prozess	10000484.I.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		

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 Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären	**Phase/Tätigkeit**	10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten	**Phase/Tätigkeit**	10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle
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 angefordet.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle
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	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Ab Mitte Juli 2022 wurden die Kontrollen zurückgefahren.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse	**Phase/Tätigkeit**	10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften	**Phase/Tätigkeit**	10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels	**Phase/Tätigkeit**	10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)	**Phase/Tätigkeit**	10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.I.01 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk	**Phase/Tätigkeit**	10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk
Korruptionsrisiko	10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung
Korruptionsrisiko	10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.55.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.I.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

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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000532 - 12. Straßendienst
Prozess	10000532.I.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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Prozess	10000720.I.01 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen	**Phase/Tätigkeit**	10000720.26 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat	**Phase/Tätigkeit**	10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung
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 2022 konnte aufgrund von Personalengpässen und anderen Prioritäten die Stichprobenkontrolle nicht durchgeführt werden	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.I.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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung	**Phase/Tätigkeit**	10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren
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. Dementsprechend wurde das Smartworking auf die gesetzlichen Mindestfälle reduziert, um Datensicherheit zu gewährleisten und unbeobachtete Korruption einzuschränken.	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.I.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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.I.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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben	**Phase/Tätigkeit**	10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken, in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben, sowie bei Großhändler von Humanarzneimitteln - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe /Großhändler
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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetreiben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten	**Phase/Tätigkeit**	10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetreiben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe
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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

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	Es wurde die Inspektionskommission aktiviert und die neuen Kriterien ausgearbeitet und ebenso die Kriterien für die Sanktionen, welche im Jahr 2023 aktiv sein werden.	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anzahl	2	2
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern	**Phase/Tätigkeit**	10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission
Korruptionsrisiko	10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer		

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
10000770.48.01.01 - 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	Regelung des Interessenkonflikts	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		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik	**Phase/Tätigkeit**	10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe
Korruptionsrisiko	10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungstrafen		

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
10000770.72.01.01 - 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	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse	**Phase/Tätigkeit**	10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.I.02 - Einleitung des Verwaltungsverfahren	**Phase/Tätigkeit**	10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - 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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	unproblematische Anwendung	einmalige kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensschritte	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	unproblematische Anwendung	Einmalige Kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensweise	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.01 - Kontrollen und Lokalaugenscheine für Emissionen und Lärm	**Phase/Tätigkeit**	10000862.05 - Kontrollen und Lokalaugenscheine für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes
Korruptionsrisiko	10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.05.01.01 - Kontrolle von mehreren Personen	Rotation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam, da im Prozess mehrere Personen des Amtes 29.2 und teilweise auch von anderen Ämter involviert sind.	Kontrolle 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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.02 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser	**Phase/Tätigkeit**	10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten
Korruptionsrisiko	10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.03 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall	**Phase/Tätigkeit**	10000862.13 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten
Korruptionsrisiko	10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.04 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Umwelt und Energie	**Phase/Tätigkeit**	10000862.21 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten
Korruptionsrisiko	10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.21.01.01 - Kontrolle in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.05 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung	**Phase/Tätigkeit**	10000862.26 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten
Korruptionsrisiko	10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.26.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Prozess	10000862.I.11 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen	**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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000862.51.01.01 - Überprüfung der Dokumentation von mehreren Personen	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen	**Phase/Tätigkeit**	10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen
Korruptionsrisiko	10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion		

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 Schulungen werden regelmäßig angeboten und besucht.	Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	4	4
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen	**Phase/Tätigkeit**	10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen
Korruptionsrisiko	10000936.53.01 - 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
10000936.53.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen	**Phase/Tätigkeit**	10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen
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 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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen	**Phase/Tätigkeit**	10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen
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		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen	**Phase/Tätigkeit**	10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen
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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.I.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	13000	14163
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10001144 - 38. 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	Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Durchgeführte Abnahmen	Anzahl	5690	1724
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.I.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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten	**Phase/Tätigkeit**	10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten
Korruptionsrisiko	10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Kontrolle der Checkliste	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10004096 - 41. 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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision	**Phase/Tätigkeit**	10004856.07 - Genossenschaftliche Revision
Korruptionsrisiko	10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Transparenz	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 31/12/2022

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Prozess	10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen	**Phase/Tätigkeit**	10004856.08 - Verwaltungsstrafen
Korruptionsrisiko	10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen	**Phase/Tätigkeit**	10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge
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 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: B Phase 8
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 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt.	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 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.J.01 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR	**Phase/Tätigkeit**	10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die KRL
Korruptionsrisiko	10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger		

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 nicht durchgeführt, weil im Jahr 2022 keine neue Ernennung erfolgt ist.	Einmalige Kontrolle Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	**Kategorie**	**Anmerkungen zum Monitoring**	**Anzeige**	**Masseinheit**	**Target**	**Ergebniswert**
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.J.02 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz	**Phase/Tätigkeit**	10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz
Korruptionsrisiko	10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger		

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 nicht durchgeführt, weil im Jahr 2022 keine neue Ernennung erfolgt ist.	1 Mal	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	**Kategorie**	**Anmerkungen zum Monitoring**	**Anzeige**	**Masseinheit**	**Target**	**Ergebniswert**
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	Überprüfung der Vollständigkeit der Selbsterklärungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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.	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 31/12/2022

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen	**Struktur**	10000720 - Abteilung 17 - 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 - Phase: B Phase 8
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 Unpareiigkeit	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 31/12/2022

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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000315.J.01.01.1.1 - Überprüfung der Eigenerklärungen durch eine eigene Kommission		Die geplante Vorbeugungsmaßnahme hat bereits im Jahr 2022 teilweise Anwendung gefunden und wird als wirksam erachtet.	Wahrnehmung der Sachverhaltsermittlung	J/N		Vorhanden
			Überprüfung der in den Vordrucken enthaltenen 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 31/12/2022

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 Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungesgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche	**Phase/Tätigkeit**	10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst
Korruptionsrisiko	10000466.04.01 - 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
10000466.04.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche	**Phase/Tätigkeit**	10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst
Korruptionsrisiko	10000466.05.01 - 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
10000466.05.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.01 - Vergleiche	**Phase/Tätigkeit**	10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium
Korruptionsrisiko	10000466.06.01 - 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
10000466.06.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	Regelung	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	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 31/12/2022

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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.K.03 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof	**Phase/Tätigkeit**	10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einizige Phase)
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 Akte könne von bis zu vier Anwälten 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 31/12/2022

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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000480 - 4. 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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000488 - Amt für Gesetzgebung
Prozess	10000488.K.01 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung	**Phase/Tätigkeit**	10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regelmäßig umgesetzt	Erhöhte Kontrolle in der Ermittlungsphase durch verstärkten Kontakt mit den beteiligten 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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage
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. Fachwissensteurerung 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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei	**Phase/Tätigkeit**	10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist
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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000532 - 12. 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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000770 - 23. 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
Interessenkonflikt

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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000838 - 28. 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
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	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

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten	**Phase/Tätigkeit**	10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten
Korruptionsrisiko	10000838.46.01 - Nicht korrekte juridische Bewertung		

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
10000838.46.01.01 - Abstimmung der Gutachten	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
Vorbeugungsmaßnahmen	**Kategorie**	**Anmerkungen zum Monitoring**	**Anzeige**	**Masseinheit**	**Target**	**Ergebniswert**
10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbandes	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**
10000838.46.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	**Struktur**	10001124 - 35. Wirtschaft
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		

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 31/12/2022

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 Einheitsbeitag, 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. Zudem nimmt eine interne Kommission zwei mal jährlich Stichprobekontrollen vor.	Kontrolle	Die Kontrolle des Einheitsbeitrages wurde nicht mehr stichprobenartig durchgeführt, sondern auf alle Rekurse ausgedehnt. Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren effizient.	Stichprobekontrollen	Anzahl	2	2
			Kontrolle der gesamten Gerichtsakten bezüglich der Bezahlung der geschuldeten Einheitsbeiträge	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020
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 Maßnahme wird beibehalten und ist wirksam.	Teilnahme an Korrdinierungssitzungen mit Zahlstelle	Anzahl	8	8
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020
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 Weiterbildungsveranstaltugnen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Regelung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind effizient und werden beibehalten.	Überprüfung der Druchführung 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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020
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 Weiterbildungsveranstaltugnen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Regelung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind effizient.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13des ELR 2014-2020
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 Weiterbildungsveranstaltugnen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind zielführend.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020
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 Weiterbildungsveranstaltugnen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind effizient.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020
Korruptionsrisiko	10000936.44.01 - 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
10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltugnen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren	Weiterbildung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind zielführend.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10000936 - 31. Landwirtschaft
Prozess	10000936.L.02 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020	**Phase/Tätigkeit**	10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020
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 Weiterbildungsveranstaltugnen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltugnsbehörde 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 durchgeführt worden und nützlich.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10001156 - 39. 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	Stichprobenkontollen wurden von der Auditbehörde regulär durchgeführt	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	Reguläre Anwendung der vom Verwaltung und Kontrollsystem vorgesehenen Regeln auch wenn im Laufe des Jares 2021 keine neuen Maßnahmen genehmigt wurden, da die Ressourcen 2020 erschöpft sind	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie 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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10001156 - 39. 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	Die vorhandene Maßnahme ist wirksam. Die Genehmigung der Projekte (durch Dekret) efolgte jedoch est im Jahr 2022; Deswwegen wurden im Jahr 2021 keine einschlägige Kontrollen zweiten Grades durchgeführt	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	Reguläre Anwendung der vom Verwaltung und Kontrollsystem vorgesehenen Regeln	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie 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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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

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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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 (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)
Korruptionsrisiko	10001156.10.01 - 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
10001156.10.01.01 - 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	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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 - Formaliesierung 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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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 Sachbearbeits und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10001156 - 39. Europa
Prozess	10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen	**Phase/Tätigkeit**	10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung
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	Die Maßnahme wurde regulär durchgesetzt.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10001156 - 39. 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 IT AT; INTERREG IT 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	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt. Es wurden regelmäßig Stichprobenkontrollen durchgeführt	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	Die Massnahme wurde regulär durchgesetzt.	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
Prozess	10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)	**Phase/Tätigkeit**	10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)
Korruptionsrisiko	10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages		

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 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10005676 - 43. 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 Kodexes	Weiterbildung	Der von der APB vorgeschlagene obligatorische Online-Kurs wurde von den Ressourcen des Bereichs besucht	Alle Mitarbeiter nehmen an einem Pflichtkurs teil	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**
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 2022 wurden keine Fälle von Interessenkonflikten festgestellt.	Formulare und schriftliche Mitteilungen	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**
028 - Abschnitt 11 - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet: Umsetzung des Beschlusses der LR Nr. 94/2018	Meldung und Schutz	Neutrale Wirksamkeit, da keine rechtswidrige Fälle gemeldet wurden.	Umsetzung des Beschlusses des Landesregierung	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 31/12/2022

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Regelung		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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10001156 - 39. 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
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle	Die Kontrollen wurden regulär durchgeführt	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 31/12/2022

Risikobereich	L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	**Struktur**	10001156 - 39. 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 - Subiektive Bewertung		

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		Bewertung regulär durchgeführt	Allgemeine Kontrolle auf alle Kandidaten	J/N		Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 Bervorteilungen		

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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
Prozess	10000004.Z.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)	**Phase/Tätigkeit**	10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.04.01.01 - Förderung der digitalen Übermittlung von Unterlagen, um das Datum des Posteingangs nicht abändern zu können. Mit dem Protokollprogramm eProcs ist eine Rückdatierung der Protokollierung nicht möglich.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Alle Formulare werden dahingehend ausgearbeitet, dass telematische Übermittlungen von Unterlagen/ Anträgen/Erklärungen möglich sind.	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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.	Regelung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren.	Anzahl	3	3
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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, könnnte diese an Dritte weitergeben.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
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	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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
Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechnungen.	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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.	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000004 - Abteilung 16 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung	**Phase/Tätigkeit**	10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung
Korruptionsrisiko	10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kanditaten 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	%	85	85
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	durchgeführt	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 31/12/2022

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 sensisbilisiert	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	durchgeführt	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.02 - Einsammeln, Bearbeiten und Übermitteln von Informationen	**Phase/Tätigkeit**	10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung
Korruptionsrisiko	10000307.32.01 - 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
10000307.32.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Durchgeführt	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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
Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
Unzureichender interner Informationsaustausch

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.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	durchgeführt	Im jährlichen Mitarbeitergespräch sensibilieren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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	Ausführung der Tätigkeit durch eine eigene Arbeitsgruppe.	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 31/12/2022

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)	Weiterbildung	Im Jahr 2022 wurde ein Kurs betreffend die Erstellung und Verwaltung digitaler Beschlüsse ausgearbeitet. Nach einer 1. Umsetzungs- und Testphase wird der Kurs zu den digitalen Dekreten eingeplant. Der Kurs zu den Beschlüssen stellt eine Vorstufe für die spätere Fortbildungstätigkeit zu den Dekreten dar.	Kurs für die Benutzer/Innen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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 2022 wurde zudem ein Kurs betreffend die Erstellung und Verwaltung digitaler Beschlüsse ausgearbeitet.	Überprüfungstätigkeit	%	85	90
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000466 - Anwaltschaft des Landes
Prozess	10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten	**Phase/Tätigkeit**	10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren	**Phase/Tätigkeit**	10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase
Korruptionsrisiko	10000498.01.01 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

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 InteressenskonfliktDirektor 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000498 - 6. 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
Interessenkonflikt
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 InteressenskonfliktDirektor 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000498 - 6. 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 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt
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 InteressenskonfliktDirektor 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000498 - 6. Vermögensverwaltung
Prozess	10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände	**Phase/Tätigkeit**	10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berabeitung der Einwände
Korruptionsrisiko	10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Interessenkonflikt

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 InteressenskonfliktDirektor 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000498 - 6. 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 InteressenskonfliktDirektor 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
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 dürchgeführt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen	**Phase/Tätigkeit**	10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
Prozess	10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren	**Phase/Tätigkeit**	10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes Überbewertung der Rechtfertigungsgründe Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids
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 2022 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt
Korruptionsrisiko	10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.		

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
10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000530.48 - 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 eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen	**Phase/Tätigkeit**	10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahem (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
10000530.49.01.01 - Überprüfung der der Abnahme beigelegten Unterlagen, Kontrolle Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten	**Phase/Tätigkeit**	10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten
Korruptionsrisiko	10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton	**Phase/Tätigkeit**	10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton
Korruptionsrisiko	10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen		

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
10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert.	Kontrolle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Automatische Kontrolle durch IT-Systeme	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
Prozess	10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung	**Phase/Tätigkeit**	10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung
Korruptionsrisiko	10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000530.56.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.	Regelung des Interessenkonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Unregelmäßigkeiten	Anzahl	0	0
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. 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 bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

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
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. 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 bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

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
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektion bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jedem einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Transparenz	Das Verfahren wurde 2022 nicht angewandt.	100	%	100	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Neutral

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen	**Phase/Tätigkeit**	10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen
Korruptionsrisiko	10000576.22.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

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
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. Landesdenkmalamt
Prozess	10000576.Z.10 - Bindende Gutachten	**Phase/Tätigkeit**	10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)
Korruptionsrisiko	10000576.24.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen		

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
10000576.24.01.01 - Enscheidung 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserkärung 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Weiterbildung	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt.	Weiterbildung	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000722 - Abteilung 18 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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus	**Phase/Tätigkeit**	10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus
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
10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.	Rotation	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Reorganisation Arbeitsvermittlung laut Strategiedokument 2020-2024	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. Arbeitsmarktservice
Prozess	10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme	**Phase/Tätigkeit**	10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000724 - 19. 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. 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 Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.
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 31/12/2022

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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000770 - 23. 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
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
Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuteilung 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000770 - 23. 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 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung		

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
10000770.52.01.01 - 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000770 - 23. Gesundheit
Prozess	10000770.Z.04 - Akkredtierung Provider CME	**Phase/Tätigkeit**	10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen
Korruptionsrisiko	10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Interessenkonflikt

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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung	**Phase/Tätigkeit**	10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbau-förderung - Phase: D Phase 1
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2
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	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000808 - 25. Wohnungsbau
Prozess	10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen	**Phase/Tätigkeit**	10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwertbestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2
Korruptionsrisiko	10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)	Regelung	Überprüfung durch Amtsdirektor	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Notare, Banken)	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Unwirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Prozess	10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis	**Phase/Tätigkeit**	10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis
Korruptionsrisiko	10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Mangel an Transparenz
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	unproblematische Anwendung	ein Mal	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**
10000838.10.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, weil im Jahr 2022 keine neue Ernennung erfolgt ist.	ein Mal	J/N	Vorhanden	Nicht vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Nein
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Nein
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000838 - 28. 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	Die Veröffentlichung des Auszugs des Rothirschprogramms auf der Homepage des Amtes wird baldmöglichst durchgeführt.	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000936 - 31. 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 Vorbeugnungsmaßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000936 - 31. 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 Maßnahme 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 Maßnahme 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000936 - 31. 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 Vorraussetzungen		

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	Weiterbildung	Die vorgesehene Maßnahme wird beibehalten.	Anzahl der durchgeführten Aussprachen	Anzahl	3	5
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000936 - 31. 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 und Verfassen eines Handbuches, Stichprobenartige Kontrollen	Kontrolle	m Jahr 2022 wurden Schulungen für die Anwendung des IT-Systems und der entsprechenden operativen Vorgaben durchgeführt; auch stichprobenartige Kontrolle wurden bei ca. 100 Betrieben gemacht.	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000964 - 32. Forstwirtschaft
Prozess	10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung	**Phase/Tätigkeit**	10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung
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 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis	**Phase/Tätigkeit**	10001144.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis - Einzelphase
Korruptionsrisiko	10001144.01.01 - Ausstellung einer internazionalen 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 Ticketzuweisung	Kontrolle	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001144 - 38. 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	Transparenz	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001144 - 38. Mobilität
Prozess	10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen	**Phase/Tätigkeit**	10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten 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	Diese Vorbeugungsmaßnahme fehlt	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001144 - 38. 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001144 - 38. 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001144 - 38. 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10001521 - Amt für Personalentwicklung
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		

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;	Kontrolle	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren wirksam.	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,	**Phase/Tätigkeit**	10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,
Korruptionsrisiko	10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, 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 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Überprüfung der Checkliste	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland	**Phase/Tätigkeit**	10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland
Korruptionsrisiko	10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. 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 - Interne Besprechungen.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Vereinbarte Besprechungstermine	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
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	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)	**Phase/Tätigkeit**	10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene 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 Haushaltsplanung.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
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/Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Überprüfung der Kriterien für die Erstellung von Gutachten	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel	**Phase/Tätigkeit**	10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel
Korruptionsrisiko	10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Regelung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Prozess	10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten	**Phase/Tätigkeit**	10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten
Korruptionsrisiko	10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.		

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Weiterbildung	Die Maßnahme ist wirksam.	Jährliche Einführung	Anzahl	1	1
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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 Reglement 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 31/12/2022

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	Regelung	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004096 - 41. 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004096 - 41. 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 Grundbuchseintragung für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Die diesbezügliche Software wurde implementiert. Die Umschreibungsanträge sind um 25% gesunken.	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbuchseintragung	%	25	25
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Prozess	10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13	**Phase/Tätigkeit**	10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13
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	7500	29000
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Regelmäßier 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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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
Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Rotation	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
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		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Vereinfachung	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 31/12/2022

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		

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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10007176 - Generalsekretariat des Landes
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 arbeitet sehr effizient und die Maßnahme hat sich als wirksam bestätigt.	Controllo di tutta la documentazione.	Anzahl	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2022

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
Zu großer Ermessensspielraum

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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000307 - Abteilung Präsidium
Prozess	10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)	**Phase/Tätigkeit**	10000307.35 - Recherche von Informationen über offizelle Kanäle - Übermittlung
Korruptionsrisiko	10000307.35.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen		

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
10000307.35.01.01 - 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 31/12/2022

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
Zu großer Ermessensspielraum

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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
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 Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	2022 wurde kein Privatarchiv unter Schutz gestellt.	Check Vorbeugungsmaßnahme	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
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	2022 gab es keine Enteignungen von unter Schutz gestellten privaten Archiven.	Lokalaugenschein	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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000576 - 13. 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
Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
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 31/12/2022

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	**Struktur**	10000319 - Ökonomat
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
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