



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

23/2022

Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione civile

Betreff:

Übernahme des Dreijahresplans zur
Vorbeugung der Korruption und für die
Transparenz und Integrität (P.T.P.C. und
P.T.T.I.) 2022-2024

Oggetto:

Adozione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza e
integrità
(P.T.P.C. E P.T.T.I.) 2022-2024

Im Sinne des Grundsatzes der Transparenz gemäß Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, betreffend die „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“;

nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, in geltender Fassung, betreffend „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“.

nach Einsichtnahme in die Absätze 5, 8 und 60 des Artikel 1 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, welche die Erstellung eines Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung sowohl von Seiten der zentralen öffentlichen Verwaltungen, als auch von Seiten weiterer öffentlicher Verwaltungen vorsehen - darunter die Regionen, die autonomen Provinzen Trient und Bozen, die örtlichen Körperschaften sowie die öffentlichen Körperschaften und privatrechtlichen Rechtssubjekte, die von genannten Verwaltungen kontrolliert werden - und dessen darauffolgende Übermittlung an das Departement für öffentliche Verwaltung;

festgestellt, dass gemäß Artikel 1, Absatz 8, des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung der einzelnen öffentlichen Verwaltungen jedes Jahr innerhalb 31. Januar auf Vorschlag des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung vom jeweiligen politischen Leitungsorgan genehmigt wird;

nach Einsicht in die Leitlinien, die vom interministeriellen Komitee verabschiedet wurden, das beim Departement für öffentliche Verwaltung eigens errichtet wurde, sowie in das im Rahmen der Vereinheitlichten Konferenz erzielte Abkommen zwischen der Regierung, den Regionen und örtlichen Körperschaften, in Umsetzung des Artikels 1, Absätze 60 und 61, des Gesetzes Nr. 190/2012, sowie in den Beschluss vom 11.09.2013, Nr. 72, und den nachfolgenden Änderungen der Unabhängigen Kommission für Bewertung, Transparenz und Integrität der öffentlichen Verwaltungen, welcher die Genehmigung des staatlichen Antikorruptionsplans zum Inhalt hat;

Tenuto conto del principio di trasparenza di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

visti i commi 5, 8 e 60 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 che prevedono la definizione di un piano triennale di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e, fra le altre, anche da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo e la successiva trasmissione del piano al Dipartimento della funzione pubblica;

considerato che, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’organo di indirizzo politico all’interno delle pubbliche amministrazioni procede, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il predetto piano triennale di prevenzione della corruzione;

viste le linee di indirizzo adottate dall’apposito Comitato interministeriale istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nella Conferenza unificata del 24 luglio 2013 e la delibera di approvazione del Piano nazionale anticorruzione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche dell’11 settembre 2013, n. 72, e successive modifiche ed integrazioni;

in Anbetracht der gesetzten Handlungen betreffend die Erhebung und Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten und die Bewertung deren Risikostufe innerhalb dieser Verwaltung;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 über die „*Neuregelung der Pflichten der öffentlichen Verwaltung zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen*“, insbesondere in Art. 10, welcher für jede Verwaltung die Anwendung eines dreijährigen Transparenz- und Integritätsplans anordnet, welcher auf der institutionellen Webseite im eigenen Bereich „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht werden muss;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 28. August 2018, Nr. 839, und in das Dekret des Direktors der Agentur vom 24 Juni 2016, Nr. 81, mit welchen die derzeit gültigen Verhaltenskodexe genehmigt wurden;

nach Einsicht in den Artikel 14, Absatz 1 und 2, des Dekretes des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, der vorsieht, dass mit 1. Jänner 2016 die Agentur ihre Tätigkeit aufnimmt und sämtliche Befugnisse und Aufgaben der Landesabteilungen Wasserschutzbauten und Brand- und Zivilschutz, der Berufsfeuerwehr und der jeweiligen Ämter übernimmt und sich der bestehenden Verwaltungsstruktur bedient;

nach Einsicht in den Artikel 24, Absatz 1, des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, der vorsieht, dass die Organe der Körperschaft, der Direktor und das Kollegium der Rechnungsprüfer sind und deshalb das Adressorgan der Körperschaft mit der Figur des Direktors übereinstimmt;

nach Einsicht in den Artikel 1, Absatz 7, des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, mit welchem der Verantwortliche der Korruptionsvorbeugung in der Apikalfigur der Körperschaft bestimmt wird;

tenuto conto delle attività intraprese all'interno della presente amministrazione per la mappatura delle attività a rischio corruttivo e la misurazione del livello di rischio;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare dell'art. 10, che dispone per ogni amministrazione l'adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità che deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”*;

vista la delibera della Giunta provinciale del 28. agosto 2018, n. 839, ed il decreto del direttore dell'Agenzia del 24 giugno 2016, n. 81, con i quali sono stati approvati i Codici di comportamento attualmente in vigore;

visto l'articolo 14, comma 1 e 2, del decreto del presidente della Provincia del 4 dicembre 2015, n. 32, il quale prevede che l'Agenzia sia operativa dal 1° gennaio 2016 e che assuma tutte le funzioni ed i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici, avvalendosi della struttura amministrativa esistente;

visto l'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, il quale prevede che gli organi dell'Ente sono il Direttore ed il collegio dei revisori dei conti che pertanto l'organo di indirizzo dell'Ente è concentrato nella figura del Direttore generale;

visto che in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile anticorruzione va individuato nella figura apicale dell'Ente;

nach Einsicht in den Artikel 43, des Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14. März 2013, welcher vorsieht, dass der Verantwortliche der Antikorrupcion üblicherweise auch der Verantwortliche der Transparenz ist und auch jene Person an welche die Anträge zur Akteneinsicht vonseiten der Bürger gerichtet werden;

festgestellt, dass aufgrund der bestehenden Führungsstruktur der Agentur, und zum besseren Schutz der Ausübung des Rechts auf Akteneinsicht seitens der Bürger, die Aufgaben laut Artikel 5, Absatz 2, des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33 vom 14. März 2013, vom Verantwortlichen für die Transparenz an andere Mitarbeiter der Agentur übertragen werden können;

festgestellt, dass der Direktor der Agentur mit eigenem Dekret Nr. 93/2021 als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung der Agentur für Bevölkerungsschutz im Sinne des Artikels 1, Absatz 7, des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, und der Verantwortliche für die Transparenz im Sinne des Artikels 43 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33 vom 14. März 2013 ernannt wurde;

festgestellt, dass auf diese Weise den Anweisungen der Staatlichen Antikorrupsionsbehörde Folge geleistet wurde, welche unterstreicht, dass die Ausübung beider Funktionen in der Regel einer einzigen Figur übertragen werden sollte;

festgestellt, dass die geplante Übertragung der Erhebungen, die bisher mittels der Verwendung von Excel-Tabellen durchgeführt wurden, auf eine eigene digitale Plattform, Gzoom, um die Abläufe im Bereich des Risikomanagements zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, im Sommer 2021 positiv endete;

in Anbetracht dessen, dass die Plattform auch für die Phase des Monitorings der spezifischen vorbeugenden Maßnahmen Verwendung findet, die von den einzelnen Ämtern ermittelt werden;

visto che in base a quanto disposto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, lo stesso responsabile dell'anticorruzione di norma è anche responsabile della trasparenza, ed è soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico;

rilevato che, in relazione agli Organi dell'Ente ed ai fini della miglior tutela dell'esercizio dell'accesso civico le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, possono essere delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente della struttura;

rilevato che il direttore dell'Agenzia con proprio decreto n. 93/2021 è nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione per l'Agenzia per la Protezione civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 marzo 2013;

visto che in tal modo sono state osservate le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale sottolinea, che lo svolgimento di entrambe le funzioni vada di norma ricondotto ad un'unica figura;

rilevato che il pianificato riversamento delle rilevazioni, fino ad oggi effettuato tramite l'utilizzo di tabelle excel, in un'apposita piattaforma digitale, Gzoom, al fine di snellire e rendere più efficienti le procedure in materia di risk management, si è concluso positivamente durante l'estate 2021;

visto che la piattaforma trova utilizzo anche per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate dai singoli uffici;

in Anbetracht dessen, dass die verschiedenen Ämter der Agentur bei der Erstellung des gegenständlichen Plans miteinbezogen wurden, entsprechend werden diese auch in der Phase des Monitorings der spezifischen vorbeugenden Maßnahmen laut vorliegendem Plan miteinbezogen;

in Anbetracht dessen, stellt der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024 lediglich eine Ergänzung des vorhergehenden Dreijahresplans dar. Letzterer findet also weiterhin Anwendung, soweit dessen Inhalte mit dem neuen Plan vereinbar sind;

mit dem vorliegenden Plan 2022-2024 wird der Verantwortliche der Agentur im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche ernannt;

Dies vorausgeschickt,

v e r f ü g t
DER DIREKTOR DER AGENTUR

den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Agentur für Bevölkerungsschutz für den Zeitraum 2022 – 2024 zu genehmigen, welcher unter der Berücksichtigung der Prämissen einen wesentlichen Bestandteil dieses Dekrets darstellt;

die Dateien betreffend die Feststellung der korruptionsgefährdeten Bereiche und der entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb der Agentur für Bevölkerungsschutz, beinhaltend das Monitoring zu Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahme, zu genehmigen und im Bereich “Transparente Verwaltung” der institutionellen Webseite der Agentur für Bevölkerungsschutz zu veröffentlichen.

Die genannten Dateien sind integrierender Bestandteil des vorliegenden Plans und werden aus Gründen einer besseren Zugänglichkeit, Leserlichkeit und Vergleichbarkeit der Daten direkt ins Netz gestellt und veröffentlicht.

visto che i vari uffici dell'Agenzia sono stati coinvolti nella predisposizione del presente piano ed analogo coinvolgimento è previsto per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate con il presente piano;

visto che in quest'ottica, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2022-2024 rappresenta una mera integrazione del precedente piano triennale. Quest'ultimo continua pertanto a trovare applicazione, nei limiti in cui i suoi contenuti sono compatibili con il nuovo piano;

visto che con il presente Piano 2022-2024 si dà conto del nominativo del Responsabile per l'amministrazione provinciale in materia di antiriciclaggio per l'Agenzia;

Ciò premesso,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
d e c r e t a

di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia per la protezione civile per il 2022 – 2024, il quale forma parte integrante del presente decreto, tenuto conto delle considerazioni svolte in premessa;

di approvare e pubblicare i files inerenti all'identificazione delle aree a rischio e delle relative misure di prevenzione specifiche per l'Agenzia per la protezione civile, comprensivi di monitoraggio in ordine ad attuazione ed efficacia delle misure, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia per la protezione civile.

I sopracitati files formano a tutti gli effetti parte integrante del presente Piano e per motivi di miglior consultabilità, leggibilità e valutazione comparativa dei dati vengono inseriti e pubblicati direttamente in rete.

DER DIREKTOR DER AGENTUR

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Dr. Klaus Unterweger



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ (P.T.P.C. E P.T.T.I.) 2022-2024



Indice

1	LE FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE OLTRE ALLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ.....	4
3	LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AGENZIA	5
3.1	Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	5
3.2	Responsabile Antiriciclaggio.....	6
3.3	Predisposizione della mappatura dei rischi.....	6
3.4	Valutazione delle aree a rischio	8
4	LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	8
4.1	Misure specifiche per la prevenzione del rischio.....	8
4.2	Misure obbligatorie generali per la Prevenzione del rischio.....	9
4.2.1	Formazione ed informazione del personale	9
4.2.2	Il Codice di comportamento.....	10
4.2.3	Segnalazioni – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito	10
4.2.4	Piano triennale della Trasparenza.....	11
4.2.5	Rotazione	13
4.2.6	Obbligo di astensione in caso di conflitto d' interesse	14
4.2.7	Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage - Revolving Doors) – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.....	14
4.2.8	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA	15
4.2.9	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving Doors)	15
4.2.10	Patti di integrità (o protocolli di legalità) negli affidamenti	16
5	MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.....	16
5.1	Principali modalità di verifica e controllo	16
5.2	Modalità di verifica e controllo specifiche.....	17



1 LE FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ

L'Agenzia per la Protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", è un Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano istituita con decreto del Presidente della Giunta del 4 dicembre 2015, n. 32, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 10.12.2015, n. 49/I-II e modificata con la legge provinciale del 18 dicembre 2002, n. 15.

La struttura dirigenziale è regolata dallo Statuto, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 17 del 10.01.2017 ed è composta dal direttore/direttrice dell'Agenzia, dagli uffici, centri di servizio, servizi ed aree.

Il personale è in parte dipendente dell'Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano ed in parte viene assunto direttamente dall'Agenzia.

L'Agenzia persegue le proprie finalità istituzionali e conforma il proprio agire al dettato costituzionale, nella consapevolezza che la fiducia che i cittadini ripongono nell'Ente dipende anche dal comportamento di ciascun singolo dipendente. Essa intende riconoscere e valorizzare il ruolo dei dirigenti, a cui è affidato il compito delicato e complesso di tradurre gli obiettivi nello svolgimento dell'azione amministrativa che deve essere imparziale, oltre che improntata ad efficacia, efficienza ed economicità.

E' richiesto, a chiunque operi all'interno dell'Agenzia il rispetto dei valori dell'etica pubblica, che - tra le altre cose - si traduce in comportamenti volti ad assicurare la qualità delle relazioni con i cittadini, comportamenti improntati al decoro e al rispetto delle Istituzioni ed alla trasparenza sulle attività e sull'organizzazione, per favorire il controllo sociale sul perseguimento degli scopi istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

I dipendenti sono tenuti ad esercitare le funzioni pubbliche loro attribuite nel rispetto della legge, con imparzialità e secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. I dirigenti rappresentano il "presidio organizzativo" del sistema anticorruptivo e collaborano attivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito per brevità "R.P.C.T."

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza di seguito per brevità "P.T.P.C.T.", redatto ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 e



secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n. 72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi:

- Ridurre le situazioni che potrebbero favorire casi di corruzione.
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione.
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

In base a quanto disposto dalla legge n. 190/2012, all'articolo 1, comma 7 il R.P.C.T. va individuato nella figura apicale dell'Ente.

In base a quanto disposto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 lo stesso responsabile dell'anticorruzione di norma è anche il responsabile della trasparenza, ed è il soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico.

Il P.T.P.C.T. evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione dell'ente al rischio di corruzione e di illegalità ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

La rilevazione e la valutazione del rischio di corruzione dell'Agenzia è riportata nell'allegato 1. L'elaborazione è stata effettuata sulle base di sondaggi/lavori già svolti nelle Organizzazioni precedenti (ex Azienda speciale per i Servizi antincendi, ex Ripartizione 26 Protezione civile ed ex Ripartizione 30 Opere idrauliche). Una revisione è stata effettuata nel corso del 2016 ed inserita nel P.T.P.C.T. 2017-2019, che viene annualmente aggiornata insieme ai dirigenti competenti per singola materia.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE OLTRE ALLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

- Legge provinciale n. 17/1993
- Decreto legislativo n. 33/2013
- Legge n.190 del 6 novembre 2012
- Circolare N. 1/2013 del Dipartimento Funzione pubblica
- PNA dell' 11.09.2013
- Adattamento PNA del 28.10.2015
- PNA 2016



- PNA 2019
- PNA 2020

3 LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AGENZIA

Il P.T.P.C.T. è stato creato con il seguente processo:

- 1) nomina del R.P.C.T.;
- 2) predisposizione della mappatura dei rischi;
- 3) valutazione delle aree di rischio;
- 4) misure di prevenzione del rischio:
 - 4.1) misure specifiche di prevenzione del rischio;
 - 4.2) misure generali di prevenzione del rischio;
- 5) modalità di monitoraggio e controllo;
- 6) relazione annuale sull'attuazione delle prescrizioni del P.T.P.C.T.

3.1 Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il direttore dell'Agenzia, Dott. Klaus Unterweger, con proprio decreto n. 93/2021 del 17/08/2021, è nominato R.P.C.T..

I relativi compiti e le responsabilità sono indicati dalla legge n. 190/2012.

L'elaborazione del progetto del P.T.P.C.T., è di competenza del R.P.C.T.

In questo modo ci si è allineati sia agli aggiornamenti normativi degli ultimi anni (specialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.97/2016), sia alle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (in seguito ANAC). In entrambi i casi viene suggerito di riunire le due funzioni nella figura di un unico dirigente così da garantire un miglior coordinamento delle attività, in quanto tutte puntano in senso generale alla prevenzione di possibili situazioni di "*maladministration*".

Il direttore dell'Agenzia ha provveduto, quindi, ad avviare il processo di predisposizione del Piano.



3.2 Responsabile Antiriciclaggio

Si procede, inoltre, ad individuare per mezzo del presente piano la figura cui affidare il compito di seguire la materia dell'antiriciclaggio all'interno dell'Agenzia. Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007 e del decreto legislativo n. 90/2017 si individua nel Direttore dell'Agenzia, il responsabile cui affidare il compito di seguire la materia dell'antiriciclaggio; ciò in considerazione della circostanza che si tratta in particolare di definire e coordinare l'applicazione delle misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo.

Si ritiene che il Direttore dell'Agenzia sia il più indicato a monitorare l'attuazione della materia in questione.

Al fine di garantire la corretta gestione di tutti i profili applicativi della materia si attribuisce al Direttore dell'Agenzia nel contempo la funzione di "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", intese quali "segnalazioni" di informazioni e dati in relazione ad operazioni sospette ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.

Al Responsabile Antiriciclaggio appena individuato spetta anche il compito di disporre, nella lotta contro il riciclaggio ed al fine di evitare il finanziamento di illeciti e finalità terroristiche, adeguati meccanismi di coordinamento con le attività di R.P.C.T. dell'Agenzia; ragione per la quale si è ritenuto significativo inserire tale paragrafo all'interno del P.T.P.C.T..

Per i Direttori dell'Agenzia e per alcuni suoi collaboratori, è stata organizzata e realizzata, nell'ottobre 2021, una formazione e allo stesso momento una consulenza da parte della Dr.ssa Silvia Marini del Centro Studi Enti Locali Spa in materia di antiriciclaggio.

3.3 Predisposizione della mappatura dei rischi

Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:

A. Acquisizione e progressione del personale;



- B. Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi);
- C. Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario);
- D. Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario);
- E. Pianificazione territoriale ed urbanistica;
- F. Pianificazione paesaggistica;
- G. Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa;
- H. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- I. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- J. Incarichi e nomine;
- K. Affari legali e contenzioso;
- L. La programmazione e gestione dei fondi europei.

La maggior parte delle aree sono presenti nell'Agenzia. Nell'ambito della rilevazione e valutazione del rischio, nell'allegato 1 i processi sono associati alle varie aree.

Durante l'estate del 2021 è stato introdotto l'utilizzo di una nuova piattaforma digitale tramite il software Gzoom da utilizzare da parte di tutti gli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano per la mappatura dei processi e la relativa gestione del rischio corruttivo. Con l'utilizzo di questa piattaforma anche la rappresentazione della mappatura in forma tabellare è resa più facile. Il sistema dà la possibilità di esportare i dati sotto forma di stampe, sia in formato Excel che in Pdf.

I files pdf della mappatura dei rischi estratti dalla piattaforma costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente P.T.P.C.T. per il 2022-2024.

L'approvazione di questo piano da parte del R.P.C.T. comprende, pertanto, anche l'approvazione dei file pdf contenenti la mappatura dei processi.



3.4 Valutazione delle aree a rischio

La valutazione delle aree a rischio sono riportate nell'allegato 1. La valutazione è stata effettuata sulla base di indagini già eseguite nelle organizzazioni precedenti (ex Azienda speciale per i Servizi antincendi, ex Ripartizione 26 Protezione civile ed ex Ripartizione 30 Opere idrauliche), che viene annualmente aggiornato insieme ai dirigenti di competenza.

4 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio si prefigge come finalità di mettere in campo gli interventi per scongiurare eventi illeciti nell'Agenzia.

Gli obiettivi contenuti nelle misure di Prevenzione del rischio sono:

- ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione;
- incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza garantendo la tempestività degli interventi;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- Promozione dei rapporti strutturati con associazioni e società civile diffondendo e promuovendo la cultura della legalità.

4.1 Misure specifiche per la prevenzione del rischio

Le misure specifiche per la Prevenzione del rischio vengono definite all'allegato 1 con i seguenti dettagli:

- definizione delle specifiche misure preventive per ridurre il rischio;
- definizione della persona responsabile per l'attuazione delle misure;
- definizione del periodo di attuazione;
- definizione della vigilanza dell'attuazione;
- definizione del monitoraggio dell'efficacia.

L'elaborazione del contenuto dell'allegato 1 è stato effettuato sulla base del lavoro che è stato già svolto nelle organizzazioni precedenti (ex Azienda speciale per i Servizi antincendi, ex Ripartizione 26 Protezione civile ed ex Ripartizione 30 Opere idrauliche)



sotto la supervisione degli Organi competenti dell'Amministrazione provinciale, che viene annualmente aggiornato insieme ai dirigenti di competenza.

4.2 Misure obbligatorie generali per la Prevenzione del rischio

Oltre alle misure specifiche sono prescritte anche misure di prevenzione generali, come previsto dalla legge:

4.2.1 Formazione ed informazione del personale

L'Agenzia è intenzionata a concordare, attraverso la Direzione generale della Provincia e l'ufficio Sviluppo personale provinciale, ulteriori specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Gli interventi formativi avranno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti relativi a:

- piani triennali anticorruzione e trasparenza;
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, della Provincia di Bolzano e dei dipendenti dell'Agenzia;
- procedimenti amministrativi: responsabilità ed anticorruzione;
- modalità di scelta del contraente con evidenziazione della corretta prassi volta ad eliminare qualunque arbitrarietà in merito alla predetta scelta.

L'Agenzia concorderà un aggiornamento continuo sulle misure e sulle disposizioni applicabili nei suddetti ambiti.

Nell'arco dell'anno 2021 è stata svolta una formazione obbligatoria on-line per tutti i dipendenti di 8 moduli per un totale di 3 ore nell'ambito della sicurezza informatica (Cyber Security); una formazione sempre on-line in materia di antiriciclaggio da parte della Dr.ssa Silvia Marini del Centro Studi Enti Locali Spa per un totale di 6 ore ed una formazione suddivisa in più incontri per l'utilizzo della piattaforma Gzoom.



4.2.2 Il Codice di comportamento

Personale provinciale messo a disposizione dell'Agenzia:

Il personale provinciale, messo a disposizione all'Agenzia, è inserito nel contingente della Provincia autonoma di Bolzano ed è soggetto a tutti gli adempimenti inseriti nel Contratto di comparto provinciale e della normativa di settore.

Tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono attivate dalla Ripartizione Personale della Provincia dopo la validazione dei relativi atti da parte del Direttore dell'Agenzia o del suo sostituto.

Il Codice di comportamento per il personale provinciale vale a tutti gli effetti anche per il personale messo a disposizione dell'Agenzia. Il Codice fa parte del c.d. "Pacchetto di benvenuto", il quale è accessibile da Intranet e fornisce ai nuovi dipendenti tante informazioni utili sul rapporto di servizio e sui processi di lavoro all'interno dell'amministrazione provinciale, al fine di facilitarne l'inserimento nell'ambiente lavorativo.

Personale direttamente assunto dall'Agenzia:

Tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono regolati dal contratto collettivo.

Per il personale direttamente assunto dall'Agenzia vale il „Codice di comportamento per il personale assunto direttamente dall'Agenzia per la Protezione civile”, emesso con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. 81/2016 del 24/06/2016, pubblicato sulla pagina web istituzionale dell' Agenzia.

4.2.3 Segnalazioni – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito

Ogni dipendente ha l'obbligo di informare il suo superiore o il Responsabile della Prevenzione della corruzione riguardo ad irregolarità nell'ambito dell'Anticorruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione valuta le segnalazioni, che possono essere trasmesse in forma scritta, orale od elettronica tramite i seguenti recapiti:

- A mezzo del servizio postale: Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile
Dott. Klaus Unterweger
Viale Druso 116
39100 Bolzano



In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

- In forma orale di persona o telefonicamente al n. 0471 416000
- via mail alla casella di posta elettronica: klaus.unterweger@provincia.bz.it

ed avvia la procedura prevista.

L'art. 1, co. 51, L. 190/2012 ha introdotto l'art. 54-bis al D. Lgs. 165/2001, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Esso prevede una protezione per il dipendente pubblico che abbia segnalato un illecito (che non deve essere necessariamente un reato) contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori.

Qualsiasi dipendente dell'Agenzia che effettua segnalazioni d'illecito:

- non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione d'illecito deve darne notizia circostanziata:

- al R.P.C.T.;
- all'Ufficio Procedimenti disciplinari.

4.2.4 Piano triennale della Trasparenza

La lista degli obblighi di pubblicazione vigenti per la Provincia Autonoma di Bolzano, regolati con delibera della Giunta provinciale del 16 marzo 2021, n. 232, è accessibile sotto: <https://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp>

Con proprio decreto n. 93/2021 del 17/08/2021 il direttore dell'Agenzia dott. Klaus Unterweger è stato nominato R.P.C.T..

La pubblicazione è nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Agenzia: <https://appc.provincia.bz.it/corruzione.asp>



Responsabilità per l'osservanza della trasparenza all'interno dell'Agenzia

All'interno dell'Agenzia le competenze per l'adempimento delle disposizioni della trasparenza sono suddivise come segue:

- I dirigenti delle rispettive unità (Comandante VF, Direttori delle Aree funzionali e degli Uffici, oltre ai coordinatori) informano i responsabili per la trasparenza, risp. i "referenti interni per la pubblicazione", con riferimento alle attività ed informazioni delle unità da loro condotte, soggette all'obbligo di pubblicazione.
- Il responsabile della trasparenza assicura la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e si avvale della collaborazione dei "referenti interni per la pubblicazione" dell'Agenzia;
- I "referenti interni per la pubblicazione" si prendono cura della pubblicazione corretta e puntuale nelle sezioni corrispondenti sul sito web dell'Agenzia. Inoltre informano i dirigenti sulle relative direttive e obblighi e sono di consulenza per la pagina web.

Referenti interni dell'Agenzia per la pubblicazione:

- Stefan Hellweger (Informatica)
- Harald Pircher
- Michael Gamper
- Flavia Morini

Il monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso il responsabile per la trasparenza o un suo incaricato avviene annualmente.

Il risultato viene comunicato a tutti i responsabili.

Richieste di accesso civico

All'interno del Decreto n. 104/2016 del 25/07/2016 è stato individuato nei responsabili Dirigenti delle varie Unità organizzative il soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, decreto legislativo n. 33/2013. Il potere sostitutivo in caso d'inerzia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2013 è del Direttore dell'Agenzia, dott. Klaus Unterweger.

La richiesta può essere inoltrata nei seguenti modi:



- in prima istanza:

tramite posta elettronica, tramite posta elettronica certificata, tramite fax o tramite posta ordinaria all' indirizzo del dirigente dell' unità organizzativa.

- in seconda istanza:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protezionecivile@provincia.bz.it;

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it

- tramite fax al seguente numero: +39 0471 41 60 19

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Agenzia per la Protezione civile, Responsabile per la Trasparenza, viale Druso 116 - 39100 Bolzano

Nell'autunno 2021 si è proceduto ad un'implementazione del programma di protocollo "eProcs" con alcune nuove funzionalità, che permetteranno con decorrenza 2022 di registrare separatamente, per i protocolli in entrata, le istanze di accesso civico, in modo da raccogliere sistematicamente le informazioni necessarie per la predisposizione del "registro unico degli accessi civici" in base alle direttive ANAC.

E' stato messo a disposizione dei vari uffici un breve manuale, contenente istruzioni specifiche per la compilazione delle maschere del protocollo e la generazione del registro di accessi nonché indicazioni operative utili per la trattazione di richieste di accesso civico. Seguirà una formazione on-line per tutti i direttori e collaboratori interessati.

All'interno del P.T.P.C.T. vi sono compiti ed attività che sono di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, quali ad esempio il costo del personale o il costo delle strutture, in quanto l'Agenzia è Ente strumentale della Provincia .

4.2.5 Rotazione

Art. 1, co. 5, lett. b) L. 190: le pubbliche amministrazioni [...] definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;



Qualora le misure specifiche nell'allegato 1 e le misure generali non diminuiscano il rischio ad un livello sostenibile, si applica la rotazione.

La rotazione è la misura di ultima scelta, perché, a causa delle piccole dimensioni e le diverse funzioni delle unità organizzative dell'Agenzia, la rotazione del personale non può essere realizzata senza perdite di efficienza e problemi di gestione.

Altre misure per ridurre il rischio di corruzione, con costi più bassi, sono quindi da preferire ai fini di una gestione efficiente dei fondi pubblici.

4.2.6 Obbligo di astensione in caso di conflitto d' interesse

Nell'Agenzia vale l'art. 12 bis (Conflitto d'interessi) della legge provinciale n.17/1993, come indicato di seguito:

(1) Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l'adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.

(2) Ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Ciò vale anche per i dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie.

Inoltre vale il codice di comportamento, in particolare l'art. 7.

Per incarichi di consulenza e di collaboratori esterni, deve essere rispettata la direttiva procedurale: "Incarichi di collaborazione o consulenza" (D.Lgs. 33/13, Art. 15).

4.2.7 Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage - Revolving Doors) – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Nell'Agenzia sono da considerare le seguenti normative:

- Il D.Lgs n. 39/2013;
- Decreto del Presidente della Giunta del 27 luglio 2015, n. 19;
- Codice di comportamento, con speciale riferimento all'art. 5.



L'esecuzione operativa avviene in riferimento alle attività operative dell'Amministrazione provinciale.

4.2.8 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 46, della L. n.190/2012, stabilisce che "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc..

La disposizione prevista al comma 1. integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari" (quindi la violazione comporta illegittimità del provvedimento conclusivo).

4.2.9 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving Doors)

Il nuovo co. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. n. 190/2012, stabilisce che "i dipendenti (dirigenti o responsabili del procedimento) che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.



4.2.10 Patti di integrità (o protocolli di legalità) negli affidamenti

Ai sensi dell'art 1, co. 17, L. n.190/2012, le PA e le stazioni appaltanti, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, e inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà luogo all'estromissione dalla gara e alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

5 MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

5.1 Principali modalità di verifica e controllo

L'attuazione delle disposizioni del P.T.P.C.T. e la sua efficacia vengono valutate nella relazione annuale del R.P.C.T.. La relazione viene redatta entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento e pubblicata ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

Il rapporto annuale è tra l'altro base per l'elaborazione/aggiornamento del Piano anti-corruzione, la cui versione aggiornata deve essere approvata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e pubblicata ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

Le dimensioni dell'Agenzia necessitano la nomina di referenti che hanno il compito di assicurare e monitorare l'attuazione e l'efficacia del P.T.P.C.T.. A questo scopo i dirigenti delle varie unità organizzative vengono nominati come referenti per l'anticorruzione. Questi controllano l'attuazione ed efficacia delle disposizioni del P.T.P.C.T.. Il coinvolgimento di tutti i dirigenti e del personale che a vario titolo sono responsabili delle attività all'interno dell'Agenzia, contribuisce a rafforzare un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione.

A distanza di un anno i referenti comunicano tramite e-mail al R.P.C.T. l'esito dell'attuazione e del monitoraggio del Piano riguardante il proprio settore di responsabilità dando eventuali indicazioni di rivalutazione del rischio. La comunicazione avviene in seguito alla richiesta formale del R.P.C.T. entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.



5.2 Modalità di verifica e controllo specifiche

Modalità di verifica e controllo specifiche:

Le modalità di verifica e di controllo specifiche sui rispettivi processi sono definite nell'allegato 1.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dott. Klaus Unterweger

Bolzano, 31/01/2022

Allegato 1 - MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Pubblicato sul sito: <http://appc.provincia.bz.it/>

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

STRUTTURE

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

010001 - Ufficio protezione civile

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

01010001 - Servizio logistico

010101 - Ufficio Demanio idrico

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

0102 - Area funzionale Antincendi

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

010202 - Ufficio Prevenzione incendi

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	01.A.01 - Assunzione operai che sono direttamente impiegati dall'Agenzia e stipula degli accordi aziendali		
Fase/Attività	01.01 - Assunzione operai che sono direttamente impiegati dall'Agenzia e stipula degli accordi aziendali - Fase unica		
Unità organizzativa	Agenzia per la Protezione civile - Direzione		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Unterweger, Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.07 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. cittadini in cerca di lavoro)		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RA.07.13 - istituzione di una commissione interna per esaminare le candidature e determinare l'idoneità dei candidati	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RA.07.14 - Ricerca del personale tramite inserzioni nei mass media locali	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01.B.01 - Assegnazione di appalti pubblici, forniture e servizi
Fase/Attività	01.02 - Assegnazione di appalti pubblici, forniture e servizi - Fase unica
Unità organizzativa	Agenzia per la Protezione civile - Direzione
Giudizio sintetico	Basso 

Motivazione

Responsabile Unterweger, Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
117 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RB.04.5 - Pubblicazione ai sensi delle disposizioni sulla Trasparenza.	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
128 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RB.05.2 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.13 - Collusione		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.13.1 - Controlli ai sensi dell' Art 32, LP 16/2015		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RB.13.2 - Controlli a campione	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
RB.13.3 - Separazione delle funzioni di selezione dei fornitori e la gestione finanziaria	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità						
---	---	--	--	--	--	--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
108 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

01.C.01 - Concessione di deroghe alle norme di prevenzione incendi

Fase/Attività

01.03 - concessione di deroghe alle norme di prevenzione incendi - Fase unica

Unità organizzativa

Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

Responsabile

Unterweger, Klaus

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RC.06 - Abuso della discrezionalità	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Processo	01.E.01 - Predisposizione del programma annuale
Fase/Attività	01.04 - Predisposizione del programma annuale - Fase unica
Unità organizzativa	Agenzia per la Protezione civile - Direzione
Giudizio sintetico	Basso 

Motivazione

Responsabile Unterweger, Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
01.04.2 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. enti locali, organizzazioni, privati cittadini)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.04.2.2 - Pubblicazione del programma annuale	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
01.04.2.3 - L'approvazione definitiva viene data dall'Assessore provinciale competente	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
200 - Principio "quattro occhi"		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo	01.H.01 - Gestione di impegni di spesa
Fase/Attività	01.05 - Gestione di impegni di spesa - Fase unica
Unità organizzativa	Agenzia per la Protezione civile - Direzione
Giudizio sintetico	Basso 

Motivazione

Responsabile Unterweger, Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
01.05.1 - Accordi collusivi con soggetti interni ed esterni (operatori economici, enti pubblici, privati) all'amministrazione		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.05.1.2 - Coerenza con il budget dell'Agenzia che viene approvato dal Presidente della Provincia e controllato dai revisori dei conti	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
01.05.1.3 - Pubblicazione secondo il principio della Trasparenza	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
501 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

010001 - Ufficio protezione civile

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	010001.C.01 - Autorizzazione per l'utilizzo della frequenza radio CH 49		
Fase/Attività	010001.05 - Autorizzazione per l'utilizzo della frequenza radio CH 49 - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Walcher Günther		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024**010001 - Ufficio protezione civile**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	010001.C.02 - Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia		
Fase/Attività	010001.06 - Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione			
Responsabile	Walcher Günther		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
RC.05.3 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	010001.D.01 - Concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per misure di protezione civile		
Fase/Attività	010001.08 - concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per misure di protezione civile - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Walcher Günther		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.2 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.7 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.08.2 - mancato controllo della realizzazione dell'opera finanziata		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.08.2.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.08.2.2 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010001 - Ufficio protezione civile

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	
Processo	010001.D.02 - Concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità	
Fase/Attività	010001.09 - concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile	
Giudizio sintetico	Basso	

Motivazione

Responsabile Walcher Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.10 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.3 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.09.3 - mancato controllo della realizzazione del progetto finanziato		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.09.3.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.09.3.2 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.09.3.3 - Redazione di un verbale	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	010001.D.03 - Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e alle loro 'Unioni		
Fase/Attività	010001.10 - concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e alle loro Unioni - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile		
Giudizio sintetico	Medio 😊		
Motivazione			
Responsabile	Walcher Günther		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.11 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.5 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.10.2 - mancato controllo della realizzazione dei progetti finanziati		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.10.2.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.10.2.2 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010001 - Ufficio protezione civile

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 010001.D.04 - Risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio

Fase/Attività 010001.02 - risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione

Responsabile Walcher Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.02.2 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del risarcimento		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.02.2.3 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
187 - Controllo da parte del Direttore d'ufficio	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
189 - Redazione di una relazione motivata del Comandante dei VVF	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 010001.D.05 - Risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi nell'espletamento del servizio

Fase/Attività 010001.03 - risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi nell'espletamento del servizio - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione

Responsabile Walcher Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.03.1 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del risarcimento		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.03.1.3 - controllo: il parere di un perito esterno in caso di danni superiori a 2.000,00€ o in casi dubbi.	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
187 - Controllo da parte del Direttore d'ufficio	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 010001.D.06 - Stipulazione di convenzioni con i Soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile

Fase/Attività 010001.04 - stipulazione di convenzioni con i Soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico Medio 😊

Motivazione

Responsabile Walcher Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.04.1 - omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.04.1.2 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.04.1.3 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010001 - Ufficio protezione civile

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.04.2 - indebito rilascio di convenzioni con i soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.04.2.2 - determina contrarre	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.04.2.3 - pubblicazione del provvedimento finale	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.04.2.4 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
188 - Predeterminazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	010002.C.01 - Diffusione dati
Fase/Attività	010002.01 - diffusione dati - Fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Centro funzionale provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	
Responsabile	Gallmetzer Willigis

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010002.01.1 - avvantaggiare destinatario nei tempi di fornitura		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	
Processo	010002.C.02 - Emissione pareri	
Fase/Attività	010002.02 - emissione pareri - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Centro funzionale provinciale	
Giudizio sintetico	Basso	

Motivazione

Responsabile Gallmetzer Willigis

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010002.02.1 - parere scorretto al fine di avvantaggiare un terzo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
010002.02.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	
Processo	010004.C.01 - Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nei progetti approvati (procedura successiva alla fase di valutazione e approvazione dei progetti)	
Fase/Attività	010004.05 - Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nei progetti approvati (procedura successiva alla fase di valutazione e approvazione dei progetti) - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione		
Responsabile	Dinale Roberto	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

RC.02 - Abuso nel controllo sul possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento sul possesso dei requisiti per apertura di esercizio)

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010004.05.1 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.05.1.2 - controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.05.1.3 - controllo del rispetto delle scadenze procedurali	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010004.C.03 - Emissione pareri idrologici
Fase/Attività 010004.07 - emissione pareri idrologici - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sintetico Basso



Motivazione

Responsabile Dinale Roberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010004.07.1 - parere scorretto al fine di avvantaggiare un terzo		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010004.07.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	F - Pianificazione paesaggistica	
Processo	010004.F.01 - Valutazione e approvazione con parere vincolante della CP Dighe dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (> 5 m o > 10000 m³ o per decisione del direttore dell'ufficio dighe)	
Fase/Attività	010004.01 - Valutazione e approvazione con parere vincolante della CP Dighe dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (> 5 m o > 10000 m³ o per decisione del direttore dell'ufficio dighe) - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe	
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione		
Responsabile	Dinale Roberto	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.01.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione e futuri gestori		Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.2.3 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.2.4 - Controllo dello svolgimento della procedura.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
303 - Coinvolgimento di più collaboratori / uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	F - Pianificazione paesaggistica		
Processo	010004.F.02 - Valutazione e approvazione dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (casi non compresi nel punto precedente)		
Fase/Attività	010004.03 - Valutazione e approvazione dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (casi non compresi nel punto precedente) - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Dinale Roberto		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.03.1 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione e futuri gestori	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.03.1.3 - controllo del rispetto delle scadenze del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.03.1.4 - controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
303 - Coinvolgimento di più collaboratori / uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	010004.I.01 - Coordinamento della sorveglianza delle opere già esistenti effettuata dai tecnici incaricati o dagli stessi proprietari	
Fase/Attività	010004.01 - Coordinamento della sorveglianza delle opere già esistenti effettuata dai tecnici incaricati o dagli stessi proprietari - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe	
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione		
Responsabile	Dinale Roberto	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.01.1 - Accordi collusivi con i tecnici incaricati e con i gestori medesimi		Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.1.2 - Ispezione periodica della attività di monitoraggio attraverso i privati.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	annuale				
010004.01.1.3 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.1.4 - controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	010004.1.02 - Verifica atto di Collaudo di sbarramenti ed invasi e rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Direttore Ufficio dighe
Fase/Attività	010004.04 - Verifica atto di Collaudo di sbarramenti ed invasi e rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Direttore Ufficio dighe - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sintetico Basso



Motivazione

Responsabile Dinale Roberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.04.1 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010004.04.1.1 - Formazione di un organo collegiale per le attività di collaudo	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.04.1.2 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.04.1.3 - Controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

01010001 - Servizio logistico

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	01010001.I.01 - Controllo dell'acciaio, del calcestruzzo, dell'asfalto e degli additivi in collaborazione con l'ufficio geologia e prove materiali						
Fase/Attività	01010001.01 - Controllo dell'acciaio, del calcestruzzo, dell'asfalto e degli additivi in collaborazione con l'ufficio geologia e prove materiali - Fase unica						
Unità organizzativa	Servizio logistico						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione							
Responsabile	Egger Florian						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
01010001.01.1 - Accordi collusivi con i soggetti fornitori dei materiali		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01010001.01.1.3 - applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Servizio logistico	immediato				
01010001.01.1.4 - indagine sul numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Servizio logistico	immediato				
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Servizio logistico	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010101 - Ufficio Demanio idrico

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	010101.C.01 - Attraversamenti di acque pubbliche e occupazioni di aree del demanio pubblico		
Fase/Attività	010101.04 - Attraversamenti di acque pubbliche e occupazioni di aree del demanio pubblico - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Demanio idrico		
Giudizio sintetico	Basso		

Motivazione

Responsabile Gamper Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Demanio idrico	immediato				
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Demanio idrico	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.04.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.04.2.1 - esecuzione di controlli a campione, ispezioni sul posto.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.04.2.2 - separazione delle attività tecniche e amministrative.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.04.2.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010101.C.02 - Estrazione di materiali
Fase/Attività 010101.05 - Estrazione di materiali - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione

Responsabile Gamper Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.05.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati all'estrazione		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.05.2.3 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni in loco	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.4 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.5 - Trasmissione delle autorizzazioni all'ufficio Caccia e Pesca e alla stazione forestale competente.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.6 - compilazione e controllo delle quietanze sulle quantità prelevate	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

010101.C.03 - Lavori e costruzioni nelle fasce di rispetto

Fase/Attività

010101.06 - Lavori e costruzioni nelle fasce di rispetto - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

Responsabile

Gamper Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.06.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati al lavoro o alla costruzione		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.06.2.1 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni sul posto.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.2 - Partecipazione di più uffici/autorità nell'espletamento del procedimento	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.3 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.4 - Rilevamento di numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	010101.C.04 - Taglio della legna e cessioni del legname
Fase/Attività	010101.07 - Taglio della legna e cessioni del legname - Fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Demanio idrico
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	
Responsabile	Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Demanio idrico	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010101 - Ufficio Demanio idrico

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.07.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati al materiale		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.07.2.1 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni sul posto.	controllo	Ufficio Demanio idrico	annuale				
010101.07.2.2 - Separazione delle attività tecniche e amministrative.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.07.2.3 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.07.2.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo	010101.H.01 - Acquisto e vendita di terreni o immobili	
Fase/Attività	010101.01 - Acquisto e vendita di terreni o immobili - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Demanio idrico	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione		
Responsabile	Gamper Michael	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.01.2 - Accordi collusivi con attuali e/o futuri proprietari		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.01.2.1 - Conclusione del contratto da parte dell'Ufficio contratti della Provincia.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.2 - Stima da parte dell'ufficio estimo della Provincia	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.3 - Ottenimento del parere dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.4 - Pubblicazione del decreto nel BUR	trasparenza	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.5 - Approvazione dell'acquisto o della vendita tramite delibera della Giunta.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.6 - Verifica da parte dell'Uff. del Libro fondiario della domanda di intavolazione prima dell'emissione del relativo decreto	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.7 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo 010101.H.02 - Imposizione di servitù

Fase/Attività 010101.03 - Imposizione di servitù - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico Basso

Motivazione
Responsabile Gamper Michael

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RA.07 - Collusione

Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.07.10 - Il risarcimento viene approvato con delibera della Giunta	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.11 - Numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.12 - Pubblicazione del decreto di imposizione della servitù nel BUR	trasparenza	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.8 - Richiesta per la stima dei danni all'ufficio estimo della Provincia	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.9 - Regolamentazione della servitù a base di un progetto che è stato eseguito da altri uffici dell'Agenzia		Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	010101.I.02 - Espletamento di controlli nell'ambito della polizia idraulica		
Fase/Attività	010101.02 - Espletamento di controlli nell'ambito della polizia idraulica - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Demanio idrico		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Gamper Michael		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RA.07 - Collusione	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	Ufficio Demanio idrico	annuale				
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.6 - cooperazione con le Autorità di controllo ed altri uffici e Autorità.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.7 - Utilizzo dei sistemi di controllo interno digitalizzati, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	
Processo	010102.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere	
Fase/Attività	010102.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione		
Responsabile	Gius Sandro	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010102.01.2 - accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)		Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.01.2.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani Nord	annuale				
010102.01.2.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.01.2.4 - Collaudo o relazione finale	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	
Processo	010102.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica	
Fase/Attività	010102.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani est	
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione		
Responsabile	Gius Sandro	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010102.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Processo	010102.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo
Fase/Attività	010102.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani Ovest
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	
Responsabile	Gius Sandro

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010102.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani Nord	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	010103.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere		
Fase/Attività	010103.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani nord		
Giudizio sintetico	Basso		

Motivazione

Responsabile Pramstraller Alexander

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010103.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	annuale				
010103.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.01.1.4 - Collaudo o relazione finale	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	010103.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica		
Fase/Attività	010103.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani nord		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione			
Responsabile	Pramstraller Alexander		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

010103.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	010103.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo		
Fase/Attività	010103.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani nord		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione			
Responsabile	Pramstraller Alexander		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010103.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	010104.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere		
Fase/Attività	010104.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani sud		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	De Polo Fabio		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010104.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	annuale				
010104.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.01.1.4 - Collaudo o relazione finale	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	
Processo	010104.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica	
Fase/Attività	010104.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione		
Responsabile	De Polo Fabio	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010104.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Processo	010104.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo
Fase/Attività	010104.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani sud
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	
Responsabile	De Polo Fabio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010104.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	010105.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere		
Fase/Attività	010105.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Egger Peter		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010105.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	annuale				
010105.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.01.1.4 - Collaudo o relazione finale	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	010105.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica		
Fase/Attività	010105.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione			
Responsabile	Egger Peter		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

010105.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediata				

Area di rischio

E - Pianificazione territoriale e urbanistica

Processo

010105.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo

Fase/Attività

010105.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

Responsabile

Egger Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010105.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento.	segnalazione e protezione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

0102 - Area funzionale Antincendi

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	0102.C.01 - Autorizzazione iniziale e verifica periodica officine		
Fase/Attività	0102.01 - Autorizzazione iniziale e verifica periodica officine - Fase unica		
Unità organizzativa	Area funzionale Antincendi		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Alber Florian		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.02 - Abuso nel controllo sul possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento sul possesso dei requisiti per apertura di esercizio)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
159 - Pubblicazione	trasparenza	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
0102.01.2 - criteri non adeguatamente definiti, disparità di trattamento in casi analoghi		Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

0102 - Area funzionale Antincendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
159 - Pubblicazione	trasparenza	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	0102.C.02 - Immatricolazione, collaudo inizilae, verifica periodica die mezzi di servizio		
Fase/Attività	0102.02 - Immatricolazione, collaudo inizilae, verifica periodica die mezzi di servizio - Fase unica		
Unità organizzativa	Area funzionale Antincendi		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Alber Florian		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
0102.02.1 - abuso nell'adozione di provvedimenti, disparità di trattamento		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Area funzionale Antincendi	immediato				
0102.02.1.2 - Verifica dei tempi di erogazione dei servizi a campione	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
0102.02.1.3 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

0102 - Area funzionale Antincendi

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	0102.C.03 - Rilascio, variazioni, sospensioni e revoche di patenti di servizio		
Fase/Attività	0102.03 - Rilascio, variazioni, sospensioni e revoche di patenti di servizio - Fase unica		
Unità organizzativa	Area funzionale Antincendi		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Alber Florian		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
0102.03.1 - abuso nell' adozione die provvedimenti, disparità di trattamento		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0102.03.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				

010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	010201.C.01 - Autorizzazione a svolgere il servizio		
Fase/Attività	010201.01 - Autorizzazione a svolgere il servizio - Fase unica		
Unità organizzativa	Corpo permanente die vigili del fuoco		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione			
Responsabile	Alber Florian		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
154 - Conflitto di interessi (L. 241/1990, art. 6-bis - LP. 17/1993, art. 12-bis)	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010201.01.2 - Criteri di assegnazione non adeguatamente e chiaramente definiti, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi

Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.01.2.2 - Rilevazione del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	010201.I.01 - Parere preventivo e controllo finale		
Fase/Attività	010201.05 - Parere preventivo e controllo finale - Fase unica		
Unità organizzativa	Corpo permanente die vigili del fuoco		
Giudizio sintetico	Basso		

Motivazione

Responsabile Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.05.1 - abuso adozione provvedimenti, disparità di trattamento		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				

Area di rischio	J - Incarichi e nomine		
Processo	010201.J.01 - Esami addetti antincendio e rilascio attestato		
Fase/Attività	010201.02 - Esami addetti antincendio e rilascio attestato - Fase unica		
Unità organizzativa	Corpo permanente die vigili del fuoco		
Giudizio sintetico	Basso		

Motivazione

Responsabile Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.02.1 - disparità di trattamento		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.02.1.1 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.2 - La commissione esaminatrice è composta da tre membri	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.3 - L'esame si compone di una prova pratica, orale e una parte in prova scritta	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.4 - I candidati possono sostenere l'esame in qualsiasi stazione dei Vigili del Fuoco in tutta Italia	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

Area di rischio J - Incarichi e nomine
Processo 010201.J.02 - Formazione e abilitazione professionale per servizio antincendio aeroportuale
Fase/Attività 010201.03 - Formazione e abilitazione professionale per servizio antincendio aeroportuale - Fase unica

Unità organizzativa Corpo permanente die vigili del fuoco

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione

Responsabile Alber Florian

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RJ.05 - Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
701 - Autodichiarazione e utilizzo dei moduli previsti	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.2 - La commissione esaminatrice è composta da tre membri	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.3 - L'esame si compone di una prova pratica, orale e una parte in prova scritta.	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.4 - Interessati possono sostenere l'esame in qualsiasi stazione dei Vigili del Fuoco in tutta Italia.	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediat				

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	010201.J.03 - Pareri e controlli finalizzati al rilascio del decreto istitutivo servizio antincendi aeroportuale
Fase/Attività	010201.04 - Pareri e controlli finalizzati al rilascio del decreto istitutivo servizio antincendi aeroportuale - Fase unica
Unità organizzativa	Corpo permanente die vigili del fuoco
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	
Responsabile	Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.04.1 - abuso nell'adozione di provvedimenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.1.2 - Principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
701 - Autodichiarazione e utilizzo dei moduli previsti	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.04.2 - disparità di trattamento		Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.2.1 - principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.04.3 - mancata o insufficiente verifica della completezza e/o coerenza della documentazione , inadeguata verifica sussistenza die requisiti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.3.1 - principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	
Processo	010202.C.01 - Autorizzazioni pubblici spettacoli	
Fase/Attività	010202.01 - autorizzazioni pubblici spettacoli - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Prevenzione incendi	
Giudizio sintetico	Medio	🧐
Motivazione		
Responsabile	Villotti Arianna	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010202.01.1 - abuso nell'esecuzione del sopralluogo		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.1 - preparazione della documentazione attraverso un tecnico dell'Ufficio Prevenzioni incendi	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.2 - Valutazione della documentazione attraverso la commissione pubblici spettacoli, composta di 8 membri	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.3 - Raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	010202.C.02 - Esame progetti
Fase/Attività	010202.02 - esame progetti - Fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Prevenzione incendi
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	
Responsabile	Villotti Arianna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010202.02.1 - abuso nell'emissione del parere	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010202.02.1.2 - Raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010202.C.03 - ispezioni
Fase/Attività 010202.03 - ispezioni - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Prevenzione incendi

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione

Responsabile Villotti Arianna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010202.03.1 - abuso nell'esecuzione dell'ispezione	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.1 - raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.2 - Esecuzione delle ispezioni attraverso 2 persone	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.3 - Il protocollo viene redatto e firmato direttamente dagli ispettori/ispettore sul posto	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo	0103.H.01 - Elaborazione e pagamento degli stipendi del personale operaio impiegato presso l'Azienda Speciale	
Fase/Attività	0103.02 - Elaborazione e pagamento degli stipendi del personale operaio impiegato presso l'Azienda Speciale - Fase unica	
Unità organizzativa	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
Giudizio sintetico	Medio	
Motivazione		
Responsabile	De Lorenzo, Claudia	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
0103.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interni all'amministrazione		Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0103.02.1.1 - Distribuzione delle attività: raccolta delle ore lavorative attraverso i responsabili di progetto calcolo dei salari attraverso l'ufficio personale.	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.2 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.3 - Controllo della congruità delle somme trasferite in base alle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.4 - Segnalazione del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo	0103.H.02 - Pagamenti di fatture per acquisti di lavori, servizi e forniture, indennizzi, connessi alla realizzazione di opere e al funzionamento dell'Azienda Speciale	
Fase/Attività	0103.03 - Pagamenti di fatture per acquisti di lavori, servizi e forniture, indennizzi, connessi alla realizzazione di opere e al funzionamento dell'Azienda Speciale - Fase unica	
Unità organizzativa	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione		
Responsabile	De Lorenzo, Claudia	
RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
0103.03.1 - Accordi collusivi con soggetti esterni (operatori economici, enti pubblici, privati) all'amministrazione	Conflitto di interessi	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.03.1.2 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.03.1.3 - Separazione delle attività in materia di selezione dei contraenti e la liquidazione degli importi		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.03.1.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	0103.I.01 - Attività di supporto alla certificazione di fondi comunitari e fondi statali	
Fase/Attività	0103.01 - Attività di supporto alla certificazione di fondi comunitari e fondi statali - Fase unica	
Unità organizzativa	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione		
Responsabile	De Lorenzo, Claudia	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
0103.01.1 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e di supporto alla certificazione al fine di agevolare determinati soggetti		Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0103.01.1.1 - controlli di primo e secondo grado da parte di organi di controllo esterni all'Agenzia.	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.2 - separazione delle attività di gestione dei progetti e il processo per la certificazione delle spese	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.3 - utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				



**DREIJAHRESPLAN ZUR VORBEUGUNG DER
KORRUPTION
UND FÜR DIE TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT
(P.T.P.C. UND P.T.T.I.)
2022-2024**



Inhalt

1	ZWECK DES DREIJAHRSPANS ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION SOWIE ZUR TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT	3
2	RECHTSQUELLEN UND RICHTLINIEN ZUM THEMA VORBEUGUNG DER KORRUPTION SOWIE ZUR TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT	5
3	DIE ERSTELLUNG DES DREIJAHRSPANS ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION IN DER AGENTUR	5
3.1	Ernennung des verantwortlichen für die Korruptionsprävention	5
3.2	Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche.....	6
3.3	Erstellung des Risikokatalogs	7
3.4	Bewertung der Risikobereiche	8
4	MASSNAHMEN ZUR VORBEUGUNG DES RISIKOS	8
4.1	Spezifische Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos	9
4.2	Obligatorische generelle Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos.....	9
4.2.1	Die Schulung und Information des Personals	9
4.2.2	Verhaltenskodex	10
4.2.3	Meldungen – Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet.	11
4.2.4	Dreijahresplan für die Transparenz	12
4.2.5	Rotation.....	14
4.2.6	Enthaltungspflicht im Fall von Interessenskonflikt.....	15
4.2.7	Nicht Zuweisbarkeit von Führungsaufträgen im Falle besonderer Tätigkeiten oder vorheriger Aufträge (Pantouflage - Revolving Doors) Spezifische Unvereinbarkeiten betreffend Führungsaufträge	15
4.2.8	Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung gegen die öffentliche Verwaltung	16
4.2.9	Tätigkeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Pantouflage – Revolving Doors)	16
4.2.10	Integritätsvereinbarungen (oder gesetzmässigkeits-Protokolle) bei Vergaben	17
5	ÜBERPRÜFUNGS- UND KONTROLLMODALITÄTEN	17



5.1 Grundsätzliche Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten:.....	17
5.2 Spezifische Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten:.....	18

1 ZWECK DES DREIJAHRSPANS ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION SOWIE ZUR TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT

Die Agentur für Bevölkerungsschutz, in Folge mit "Agentur" bezeichnet, ist eine öffentliche Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen.

Sie wurde mit Dekret des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 10.12.2015, Nr. 49/I-II gegründet und damit das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15 abgeändert. Die Führungsstruktur der Agentur ist in der Satzung, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 17 vom 10.01.2017 genehmigt wurden, festgelegt und besteht aus den dem Direktor / Direktorin der Agentur, den Diensten sowie den Ämtern, Dienststellen und Bereichen.

Das Personal besteht zum Teil aus Landesbediensteten der Autonomen Provinz Bozen, welche der Agentur zur Verfügung gestellt werden und zum Teil aus direkt von der Agentur aufgenommen Personal.

Die Agentur verfolgt ihre institutionellen Ziele und richtet ihr Handeln nach den Bestimmungen der Verfassung aus, im Bewusstsein, dass das Vertrauen der Bürger gegenüber der Agentur auch vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters abhängt. Dabei soll die Stellung der Führungskräfte anerkannt und aufgewertet werden, welchen die komplexe und delikate Aufgabe zukommt, die Umsetzung der Ziele durch eine unparteiische Verwaltungstätigkeiten im Einklang mit den Grundsätzen der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verfolgen.

Hierfür wird von jedem Mitarbeiter der Agentur die Einhaltung der öffentlich-ethischen Werte gefordert, welche sich - unter anderem – in guten Beziehungen zum Bürger bzw. zur Bürgerin, sowie in einem respektvollen und angemessenen Umgang mit den Organen und der transparenten Tätigkeit und Organisation äußern, um die soziale Kontrolle hinsichtlich der Verfolgung der institutionellen Ziele und der Verwendung der öffentlichen Mittel zu erleichtern.

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die ihnen übertragenen öffentlich-rechtlichen Befugnisse und Aufgaben, im Einklang mit dem Gesetz und dem Grundsatz der Unparteilichkeit, nach



den Grundsätzen der Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Die Führungskräfte überwachen das Korruptionsbekämpfungssystem und arbeiten aktiv mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsprävention und Transparenz zusammen.

Der Plan zur Korruptionsprävention ist gemäß Artikel 1, Absatz 59 des Gesetzes Nr. 190/2012 erstellt und verfolgt gemäß den mit Beschluss der C.I.V.I.T. Nr. 72/2013 genehmigten Leitlinien des nationalen Antikorruptionsplan / PNA, folgende Ziele:

- Reduktion der Gelegenheiten, welche Korruptionsfälle begünstigen könnten;
- Ausbau der Fähigkeit, Korruptionsfälle aufzudecken;
- Festsetzung von organisatorischen Maßnahmen, die das Korruptionsrisiko vorbeugen;
- Erstellung einer Verbindung zwischen Korruption – Transparenz - Performance, für einen umfassenderen Umgang mit dem „institutionellen Risiko“.

Aufgrund von Artikel 1, Absatz 7 des Gesetzes Nr. 190/2012 ist der Verantwortliche für die Korruptionsprävention in der leitenden Figur der Körperschaft zu bestimmen.

Aufgrund von Artikel 43 des Legislativdekrets Nr. 33 vom 14. März 2013 ist der Beauftragte für die Korruptionsvorbeugung normalerweise auch der Verantwortliche für die Transparenz, an welchem die Anträge zur Akteneinsicht seitens der Bürger gerichtet werden.

Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung bewertet den Grad der Korruptions- und Illegalitätsgefährdung, dem die Körperschaft ausgesetzt ist und zeigt die organisationsbezogenen Präventionsmaßnahmen auf. Die diesbezüglich durchgeführte Erhebung und Bewertung der korruptionsgefährdeten Abläufe der Agentur ist in der Anlage 1 wiedergegeben. Die Ausarbeitung erfolgte dabei auf Grundlage der Erhebungen, welche bereits in den vorhergehenden Organisationen durchgeführt wurden (Ex Sonderbetrieb für Feuerwehr- und Zivilschutzdienste, Ex Abt. 26 Zivilschutz und Ex Abt. 30 Wasserschutzbauten). Eine profunde Überarbeitung erfolgte im Laufe des Jahres 2016 für den Plan zur Vorbeugung der Korruption 2017 – 2019 und wird jährlich mit den zuständigen Führungskräften aktualisiert.



2 RECHTSQUELLEN UND RICHTLINIEN ZUM THEMA VORBEUGUNG DER KORRUPTION SOWIE ZUR TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT

- Landesgesetz Nr. 17/1993
- Legislativdekret Nr. 33/2013
- Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012;
- Rundschreiben Nr. 1/2013 del Dipartimento Funzione pubblica/ Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen
- PNA vom 11.09.2013
- Anpassung PNA vom 28.10.2015
- PNA 2016
- PNA 2019
- PNA 2020

3 DIE ERSTELLUNG DES DREIJAHRESPLANS ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION IN DER AGENTUR

Der Dreijahresplan wurde mit folgendem Verfahren erstellt:

- 1) Ernennung des Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption;
- 2) Erstellung des Risikokatalogs;
- 3) Bewertung der Risikobereiche;
- 4) Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos;
 - 4.1) Spezifische Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos;
 - 4.2) Generelle Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos;
- 5) Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten;
- 6) Jährlicher Bericht über die Umsetzung der Vorgaben des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention.

3.1 Ernennung des verantwortlichen für die Korruptionsprävention

Der Direktor der Agentur, Dr. Klaus Unterweger, wurde mit eigenem Dekret Nr. 93/2021 vom 17.08.2021, als Verantwortlicher der Korruptionsprävention ernannt.



Das Gesetz Nr. 190/2012 schreibt die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten des Verantwortlichen für die Korruptionsprävention vor.

Im Einklang sowohl mit den gesetzlichen Neuerungen der vergangenen Jahre (insbesondere infolge des Inkrafttretens des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 97/2016) als auch mit den Anweisungen der gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde (in der Folge: „ANAC“), welche eine Zuweisung beider Funktionen an dieselbe Führungskraft nahelegen, um eine bessere Koordinierung sämtlicher Tätigkeiten zu gewährleisten, nachdem alle im weitesten Sinne auf die Prävention von möglichen Fällen einer sogenannten „*maladministration*“ abzielen, fällt die Ausarbeitung des Entwurfs für den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz in die Zuständigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung.

Der Direktor der Agentur hat somit das Verfahren für die Erstellung des Planes in die Wege geleitet.

3.2 Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche

Mit gegenständlichem Plan wird außerdem der Zuständige im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche innerhalb der Agentur bestimmt. Im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007, ergänzt und abgeändert durch das Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 90/2017, werden die Aufgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche dem Direktor der Agentur zuerkannt, insbesondere Vorbeugungsmaßnahmen zu definieren und deren Umsetzung in Bezug auf die Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche von Geldmitteln aus krimineller Tätigkeit oder der Finanzierung des Terrorismus zu koordinieren.

Es wird davon ausgegangen, dass der Direktor der Agentur am besten geeignet ist, die Überwachung im geschilderten Bereich auszuführen.

Um die korrekte Verwaltung aller Anwendungsprofile der Materie gewährleisten zu können, wird dem Direktor der Agentur zugleich die Funktion des „Verwalters der Meldungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche“ erteilt. Unter der Bezeichnung „Meldungen“ sind jene Meldungen von Informationen oder Daten gemeint, die im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen im Sinne von Artikel 10, Absatz 4 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007, abgeändert durch das Gesetzesvertretende



Dekret n. 90/2017, stehen. Dem Verantwortlichen für die Bekämpfung der Geldwäsche obliegt außerdem die Aufgabe, geeignete Koordinierungsmechanismen zwischen der Tätigkeit der Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere der Vermeidung von Finanzierungen von illegalen Geschäften zu terroristischen Zwecken, und der Tätigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz innerhalb der Agentur vorzusehen. Aus diesem Grund wurde dieser Abschnitt im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz hinzugefügt.

Für den Direktor und einige Mitarbeiter der Agentur wurde im Oktober 2021 eine Fortbildung und gleichzeitige Beratung von Dr.in Silvia Marini des *Centro Studi Enti Locali Spa* im Bereich Geldwäsche abgehalten.

3.3 Erstellung des Risikokatalogs

Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:

- A. Personalaufnahme und Karriereentwicklung
- B. Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen (also z.B. sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen)
- C. Ermächtigungen oder Konzessionen
- D. Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
- E. Landesplanung und Ortsplanung
- F. Landschaftsplanung
- G. Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren
- H. Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
- I. Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
- J. Aufträge und Ernennungen
- K. Rechtsangelegenheiten und Streitsachen
- L. Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds



Die meisten Bereiche kommen in der Agentur vor. Im Rahmen der Erhebung und Bewertung der korruptionsgefährdeten Abläufe der Agentur in der Anlage 1, wurden die Abläufe den Bereichen zugeordnet.

Im Sommer 2021 wurde mit der Software „Gzoom“ eine neue digitale Plattform vorgesehen, die von allen Organen der Autonomen Provinz Bozen für die Prozesserfassung und die damit verbundene Verwaltung der Korruptionsrisiken genutzt werden soll. Mit der Verwendung dieser Plattform, soll unter anderem die tabellarische Darstellung erleichtert werden. Das System erlaubt es außerdem, die Daten in Form einer Exceltabelle oder in Form einer PDF-Datei zu exportieren.

Die PDF-Datei der Risikodarstellung, welche aus der Plattform entnommen wurde, bildet einen integrierenden Bestandteil dieses P.T.P.C. für den Zeitraum 2022-2024.

Die Genehmigung dieses Plans durch den Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz beinhaltet daher auch die Genehmigung der PDF-Dateien, welche die Darstellung der Prozesse wiedergeben.

3.4 Bewertung der Risikobereiche

Die Bewertung der Risikobereiche erfolgt in der Anlage 1. Die Bewertung erfolgte dabei auf der Grundlage der Erhebungen, welche bereits in den vorhergehenden Organisationen durchgeführt wurde (Ex Sonderbetrieb für Feuerwehr- und Zivilschutzdienste, Ex Abt. 26 Zivilschutz und Ex Abt. 30 Wasserschutzbauten) und wird jährlich mit den zuständigen Führungskräften aktualisiert.

4 MASSNAHMEN ZUR VORBEUGUNG DES RISIKOS

Ziel dieses Risikomanagements ist es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um rechtswidrige Handlungen innerhalb der Agentur zu unterbinden.

Die Ziele, die mit den Risikopräventionsmaßnahmen verfolgt werden, sind:

- Die Verringerung der Möglichkeiten, dass sich Korruptionsfälle ereignen;
- Erhöhung der Wirksamkeit der Überwachungsfunktion durch rechtzeitiges Eingreifen;
- Die Schaffung eines für die Korruption ungünstigen Kontextes;



- Förderung der Beziehungen zu Verbänden und privaten Gesellschaften durch Verbreitung und Förderung der gesetzesmäßigen Kultur.

4.1 Spezifische Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos

Die spezifischen Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos werden in der Anlage 1 mit folgenden Punkten festgelegt:

- Festlegung der Präventionsmaßnahmen für die Reduzierung des Risikos;
- Festlegung des Verantwortlichen für die Umsetzung der Maßnahme;
- Festlegung der Umsetzungsfrist;
- Festlegung der Kontrolle der Umsetzung;
- Festlegung der Kontrolle der Wirksamkeit.

Die Ausarbeitung der Inhalte der Anlage 1 erfolgte dabei auf Grundlage der Arbeiten, welche bereits in den vorhergehenden Organisationen (Ex Sonderbetrieb für Feuerwehr- und Zivilschutzdienste, Ex Abt. 26 Zivilschutz und Ex Abt. 30 Wasserschutzbauten) unter Anleitung der zuständigen Stellen der Landesverwaltung durchgeführt wurde und wird jährlich mit den zuständigen Führungskräften aktualisiert.

4.2 Obligatorische generelle Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos

Neben den spezifischen Maßnahmen zur Vorbeugung kommen auch generelle Maßnahmen, wie vom Gesetz vorgesehen, vor:

4.2.1 Die Schulung und Information des Personals

Die Agentur beabsichtigt, mit Hilfe der zuständigen Organisationseinheiten der Landesverwaltung und speziell des Landesamtes für die Weiterbildung des Personals, weitere Weiterbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter, auch für jene mit zeitbegrenztem Vertrag, im Bereich Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu vereinbaren.

Die Weiterbildungsmaßnahmen sollen den Mitarbeiter das Wissen über Inhalt, Zweck und Auflagen für folgende Themen vermitteln:



- Dreijahrespläne zur Korruptionsprävention und Transparenz;
- Verhaltenskodex der Angestellten der öffentlichen Verwaltungen, der Angestellten der Landesverwaltung und der direkt von der Agentur von Bevölkerungsschutz angestellten Mitarbeiter;
- Verwaltungsverfahren: Verantwortung und Korruptionsprävention;
- Aufzeigen der korrekten Methodik, um eventuelle Willkür bei der Auswahl der Auftragnehmer zu unterbinden.

Die Agentur wird eine fortwährende Weiterbildung über die anwendbaren Maßnahmen und Bestimmungen in den obengenannten Bereichen vereinbaren.

Im Laufe des Jahres 2021 wurde für alle Mitarbeiter eine obligatorische Online-Schulung in 8 Modulen von insgesamt 3 Stunden im Bereich der Cybersicherheit vorgesehen, außerdem wurde eine Online-Schulung zur Geldwäschebekämpfung durch Dr.in Silvia Marini vom *Centro Studi Enti Locali Spa* von insgesamt 6 Stunden und eine in mehrere Sitzungen unterteilte Schulung zur Nutzung der Gzoom-Plattform angeboten.

4.2.2 Verhaltenskodex

Der Agentur zur Verfügung gestelltes Landespersonal:

Das Personal, welches der Agentur vom Land zur Verfügung gestellt wurde, ist Teil des Kontingents der Autonomen Provinz Bozen und unterliegt allen Pflichten, die im Bereichsabkommen des Landes und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen sind. Alle Maßnahmen betreffend Prämien, individuelle Gehaltserhöhungen und Sanktionen werden von der Landesabteilung für Personal verwaltet, nach entsprechendem Vorschlag durch den Direktor der Agentur oder seines Stellvertreters.

Der reguläre Verhaltenskodex für das Landespersonal gilt in all seinen Ausführungen auch für das der Agentur vom Land zur Verfügung gestellten Personal. Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex auch Teil des sogenannten „Willkommenspakets“, welches über das Intranet zugänglich ist und neuen Mitarbeitern viele nützliche Informationen über das Dienstverhältnis und die Arbeitsabläufe innerhalb der Landesverwaltung bietet, um ihnen den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern.

Von der Agentur direkt aufgenommenes Personal:



Alle Maßnahmen betreffend Prämien, individuelle Gehaltserhöhungen und Sanktionen, betreffend das von der Agentur direkt aufgenommenen Personals, sind im entsprechenden Kollektivvertrag geregelt.

Für die direkt von der Agentur aufgenommen Mitarbeiter, gilt der "Verhaltenskodex für das direkt von der Agentur für Bevölkerungsschutz eingestellte Personal der Agentur für Bevölkerungsschutz", welcher mit Dekret des Direktors der Agentur Nr. 81/2016 vom 24/06/2016 erlassen wurde und auf der institutionellen Webseite der Agentur veröffentlicht wird.

4.2.3 Meldungen – Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet

Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, rechtswidrige Handlungen und mögliche Unregelmäßigkeiten im Bereich Antikorruption dem Verantwortlichen der Korruptionsvorbeugung oder seinen Vorgesetzten unverzüglich mitzuteilen.

Der Verantwortliche des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention bewertet die Meldungen, welche entweder schriftlich, mündlich oder elektronisch an die Adressen:

- Schriftlich: Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz
Dr. Klaus Unterweger
Drususalle 116
39100 Bozen,

In diesem Fall muss die Meldung in einem VERSCHLOSSENEN UMSCHLAG eingefügt werden, der mit der Beschriftung „VERTRAULICH PERSÖNLICH“ zu versehen ist.

- Mündlich direkt oder telefonisch: 0471 416000 oder
- Elektronisch: klaus.unterweger@provinz.bz.it

gerichtet sind und leitet das vorgesehene Verfahren in die Wege.

Mit Art. 1 Abs. 51 des Gesetzes Nr. 190/2012 wurde der Art. 54-bis – „Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet“ in das gesetzvertretende Dekret Nr. 165/2001 eingefügt. Darin ist vorgesehen, dass ein öffentlicher Bediensteter, der eine rechtswidrige Handlung (nicht unbedingt ein Verbrechen) gemeldet hat, vor den Retorsionen seitens Kollegen oder Vorgesetzten geschützt wird.



Jedweder Mitarbeiter der Agentur, der rechtswidrige Handlungen meldet:

- Darf nicht gestraft, gekündigt oder einer mittelbaren oder unmittelbaren diskriminierenden Behandlung ausgesetzt werden, die sich aus direkt oder indirekt mit der Anzeige zusammenhängenden Gründen auf die Arbeitsbedingungen auswirkt.
- Die Identität der meldenden Person ist in jedem, auf die Meldung folgenden Zusammenhang, zu schützen.

Ein Mitarbeiter, der meint, diskriminiert worden zu sein, weil er eine rechtswidrige Handlung gemeldet hat, muss dies:

- dem für die Korruptionsvorbeugung Verantwortlichen
- dem Disziplinaramt

melden.

4.2.4 Dreijahresplan für die Transparenz

Die Liste geltenden Veröffentlichungspflichten entsprechen denen der Autonomen Provinz Bozen, welche mit Beschluss der Landesregierung vom 16. März 2021, Nr. 232, einsehbar unter <https://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp> geregelt wurde.

Mit eigenem Dekret Nr. 93/2021 vom 17.08.2021 wurde der Direktor der Agentur Dr. Klaus Unterwiesinger zum Verantwortlichen der Transparenz ernannt.

Die Veröffentlichung erfolgt auf der institutionellen Internetseite der Agentur: <https://appc.provincia.bz.it/corruzione.asp> unter der Sektion: Transparente Verwaltung.

Verantwortlichkeiten für die Einhaltung der Transparenz innerhalb der Agentur

Innerhalb der Agentur sind die Zuständigkeiten zur Erfüllung der Transparenzbestimmungen folgendermaßen verteilt:

- Die jeweiligen Führungskräfte der Einheiten (Kommandant BF, Direktoren der Funktionsbereiche und der Ämter sowie Koordinatoren) informieren den Verantwortlichen für die Transparenz bzw. die internen "Referenten für die



Veröffentlichung“ bezüglich der Tätigkeiten und Informationen der von ihnen geführten Einheiten, welche der Veröffentlichungspflicht unterliegen;

- der Verantwortliche der Transparenz stellt die Veröffentlichung und Aktualisierung der Daten in der Sektion “Transparente Verwaltung” sicher und stützt sich dabei auf die Mitarbeit der internen “Referenten für die Veröffentlichung” der Agentur;
- die internen “Referenten für die Veröffentlichung” sorgen für die fachgerechte und zeitnahe Veröffentlichung in den entsprechenden Sektionen auf der Webseite der Agentur. Weiters informieren sie die Führungskräfte zu den entsprechenden Vorgaben und Verpflichtungen und stehen auf jeden Fall beratend zur Seite.

Agenturinterne Referenten für die Veröffentlichung:

- Stefan Hellweger (Informationstechnik)
- Harald Pircher
- Michael Gamper
- Flavia Morini

Das Monitoring für die Überprüfung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten durch den Verantwortlichen für die Transparenz, oder eines von ihm Beauftragten, erfolgt jährlich. Das Ergebnis wird allen Verantwortlichen mitgeteilt.

Anträge auf Bürgerzugang

Innerhalb des genannten Dekret Nr. 104/2016 vom 25/07/2016 wurde in den jeweils zuständigen Führungskräften der Organisationseinheiten der Verantwortliche, an welche die Bürger ihre Anträge auf Bürgerzugang richten können, im Sinne von Artikel 5 des GVD Nr. 33/2013, ernannt. Die Ersatztätigkeit bei Untätigkeit laut Artikel 5, Absatz 4 des Gesetzesdekretes 33/2013 wird vom Direktor der Agentur Dr. Klaus Unterweger ausgeübt.

Die Anfrage kann wie folgt eingereicht werden:

In erster Instanz:

Mittels elektronischer Post, mittels zertifizierter elektronischer Post, mittels Fax oder über Postweg an die Führungskraft der jeweiligen Organisationseinheit.



In zweiter Instanz:

- mit elektronischer Post an die Adresse: bevoelkerungsschutz@provinz.bz.it
- mit zertifizierter elektronischer Post an die Adresse:
bevoelkerungsschutz.protezione civile@pec.prov.bz.it
- mit Fax an die Nummer: +39 0471 41 60 19
- auf dem Postweg mit folgender Adresse: Agentur für Bevölkerungsschutz, Verantwortlicher für die Transparenz, Drususallee 116 • 39100 Bozen.

Im Herbst 2021 wurde das Protokollprogramm “eProcs” mit einigen neuen Funktionen ausgestattet, die ab 2022 die getrennte Registrierung von Anträgen auf Bürgerzugang für eingehende Protokolle ermöglichen, um systematisch die Informationen zu sammeln, die für die Erstellung des “einheitlichen Register für den Bürgerzugang” gemäß den ANAC-Richtlinien erforderlich sind.

Den verschiedenen Ämtern wurde außerdem ein kurzes Handbuch zur Verfügung gestellt, das spezifische Anweisungen für das Ausfüllen der Protokolldaten und die Erstellung des Zugangsregister sowie nützliche operative Anweisungen für die Bearbeitung der Anträge auf Bürgerzugang enthält.

Eine Online-Schulung für alle interessierten Direktoren und Mitarbeiter wird folgen.

Einige Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb des P.T.P.C. fallen der Autonomen Provinz Bozen zu, wie beispielsweise die Personalkosten oder die strukturellen Kosten, da die Agentur eine Hilfskörperschaft der Provinz ist.

4.2.5 Rotation

Art 1, Abs. 5, Buchstabe b) des Gesetzes Nr. 190/2012: Die öffentlichen [...] Verwaltungen erarbeiten [...] geeignete Verfahren zur Auswahl und Schulung der in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen einzusetzenden Bediensteten [...], wobei die Rotation der in diesen Bereichen tätigen Führungskräfte und Beamten vorzusehen ist;

Sollten die in der Anlage 1 vorgesehenen spezifischen Maßnahmen und die generellen Maßnahmen zu keiner zufriedenstellenden Verringerung des Risikos führen, wird auf die Rotation zurückgegriffen.



Die Rotation ist die Maßnahme der letzten Wahl, da aufgrund der geringen Größe und der unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Organisationseinheiten der Agentur eine Personalrotation nicht ohne Effizienzverluste und Probleme in der Wirksamkeit zu realisieren ist.

Andere Maßnahmen zur Verringerung des Korruptionsrisikos, mit geringeren Kosten, werden deshalb im Sinne des effizienten Umgangs mit den öffentlichen Finanzmitteln bevorzugt.

4.2.6 Enthaltungspflicht im Fall von Interessenskonflikt

In der Agentur gilt der Art. 12-bis („Interessenskonflikt“) des Landesgesetzes Nr. 17/1993, welcher folgendes besagt:

(1) Der Verfahrensverantwortliche und die Direktoren der Organisationseinheiten, die für die abschließende Maßnahme zuständig sind, enthalten sich aller Entscheidungen und ihrer Tätigkeit, wenn ein, auch potentieller Interessenskonflikt besteht, wenn sie sich in einer der Situationen laut Artikel 30, Absatz 1 befinden oder wenn schwerwiegende Gründe dies nahelegen.

(2) Jede, auch potenzielle, Situation eines Interessenskonflikts in Zusammenhang mit Interessen jeglicher, auch nicht vermögensrechtlicher Art, ist dem direkten Vorgesetzten zu melden. Dies gilt auch für die Bediensteten, die im Rahmen der Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung am Verwaltungsverfahren beteiligt sind.

Weiters gelten die Verhaltenskodexe, insbesondere der Art 7.

Für Berateraufträge und externe Mitarbeiter ist die Verfahrensanweisung zur Erfüllung der Veröffentlichungspflichten im Bereich “Incarichi di collaborazione o consulenza“ (D.Lgs. 33/13, Art. 15) zu berücksichtigen.

4.2.7 Nicht Zuweisbarkeit von Führungsaufträgen im Falle besonderer Tätigkeiten oder vorheriger Aufträge (Pantouflage - Revolving Doors) Spezifische Unvereinbarkeiten betreffend Führungsaufträge

In der Agentur gelten diesbezüglich die folgenden Bestimmungen:

- Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 39/2013;
- Dekret des Landeshauptmanns vom 27. Juli 2015, Nr. 19;



- Verhaltenskodex ins besonders der Art 5.

Die operative Umsetzung erfolgt in Anlehnung mit den operativen Maßnahmen der Landesverwaltung.

4.2.8 Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung gegen die öffentliche Verwaltung

Der neue Art. 35-bis des Ges.v.D. Nr. 165/2001, eingeführt mit Art. 1 Absatz 46 des Gesetzes Nr. 190/2012 besagt, dass „1. Jene die, auch mit noch nicht rechtskräftigem Urteil für Vergehen, die im Abschnitt I des II. Titels des 2. Buches des Strafgesetzbuchs verurteilt wurden:

- a) nicht Mitglied einer Kommission für den Zugang oder die Auswahl von öffentlichen Bediensteten sein dürfen, auch nicht mit nur Sekretariatsaufgaben;
- b) ihnen dürfen nicht, auch nicht in Führungspositionen, Ämter zugewiesen werden, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen sowie Konzessionen erteilen oder Förderungen und Beiträge vergeben;
- c) nicht Mitglied von Kommissionen sein dürfen, die für die Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Güter und Dienstleistungen, Konzessionen oder die Gewährung von Förderungen und Beiträgen usw. zuständig sind;

Die im Absatz 1. enthaltene Bestimmung ergänzt die Gesetze und Verordnungen, welche die Errichtung von Kommissionen u. deren Sekretären regeln". (somit führt deren Verletzung zu einer Rechtswidrigkeit der abschließenden Maßnahme).

4.2.9 Tätigkeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Pantouflage – Revolving Doors)

Der mit Art. 1, Abs. 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführte neue Abs. 16-ter des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 legt fest, dass "die Bediensteten, die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen wahrgenommen haben, in den drei der Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahren keine abhängige oder freiberufliche Arbeit bei den



privaten Rechtssubjekten leisten dürfen, an welche die mit genannten Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet war."

4.2.10 Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei Vergaben

Gemäß Art. 1, Abs. 17 des Gesetzes Nr. 190/2012, erarbeiten und verwenden öffentlichen Auftraggeber bei der Erteilung von Aufträgen normalerweise Gesetzmäßigkeitsprotokolle oder Integritätsvereinbarungen und fügen in die Mitteilungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel ein, dass die mangelnde Einhaltung dieser Vereinbarungen zum Ausschluss vom Wettbewerb und zur Auflösung des Vertrages führen, sowie zu Sanktionen wirtschaftlicher Natur.

5 ÜBERPRÜFUNGS- UND KONTROLLMODALITÄTEN

5.1 Grundsätzliche Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten

Die Umsetzung der Vorgaben des Plans und seine Wirksamkeit werden im jährlichen Bericht des Antikorruptionsbeauftragten bewertet. Der Bericht wird innerhalb 31. Jänner des darauffolgenden Jahres verfasst und im Sinne der Transparenzbestimmungen veröffentlicht.

Der Bericht ist unter anderem Grundlage für die Ausarbeitung/Aktualisierung des Antikorruptionsplans, dessen aktualisierte Version innerhalb 31. Jänner des Jahres genehmigt sein und im Sinne der Transparenzbestimmungen veröffentlicht werden muss. Aufgrund der Größe der Agentur ist es sinnvoll, Referenten für den Antikorruptionsplan zu ernennen, welche die Umsetzung des Plans in den jeweiligen Organisationseinheiten überprüfen. Als Referenten werden diesbezüglich die jeweiligen Führungskräfte der Organisationseinheiten ernannt. Sie kontrollieren die Umsetzung und die Wirksamkeit der Vorgaben des Antikorruptionsplans.

Die Einbeziehung aller Führungskräfte und Mitarbeiter, die in verschiedenen Funktionen für Tätigkeiten innerhalb der Agentur verantwortlich sind, trägt zur Stärkung einer Kultur bei, die der Korruptionsprävention positiv gegenübersteht und sich ihrer bewusst ist.



In 1-jährigen Abstand erstatten die Referenten dem Antikorruptionsbeauftragten hinsichtlich der Ergebnisse zur Umsetzung und Wirksamkeit des Plans in ihren jeweiligen Organisationseinheiten Bericht und geben eventuelle Hinweise auf eine Neubewertung der Risiken. Diese Mitteilung erfolgt nach formeller Anfrage durch den Antikorruptionsbeauftragten innerhalb 30. Juni des jeweiligen Jahres.

5.2 Spezifische Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten

Die spezifischen Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten, betreffend die jeweiligen Abläufe, sind in der Anlage 1 wiedergeben.

Der Verantwortliche für die Korruptionsprävention

Dr. Klaus Unterweger

Bozen, 31.01.2021

Anlage 1 - BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN
TÄTIGKEITEN

Veröffentlicht auf der Webseite: <http://afbs.provinz.bz.it/>

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

STRUKTUREN

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 202401 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion010001 - Amt für Zivilschutz010002 - Amt Landeswarnzentrum010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen01010001 - Logistikdienst010101 - Amt für Öffentliches Wassergut010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West0102 - Funktionsbereich Brandschutz010201 - Berufsfeuerwehr010202 - Amt für Brandverhütung0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung		
Prozess	01.A.01 - Aufnahme der Arbeitern welche direkt von der Agentur angestellt werden und Abschluss von Betriebsabkommen		
Phase/Tätigkeit	01.01 - Aufnahme der Arbeitern welche direkt von der Agentur angestellt werden und Abschluss von Betriebsabkommen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Unterweger, Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.07 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Bürger auf Arbeitssuche)		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				
RA.07.13 - Einsetzung einer internen Kommission zur Bewertung der Bewerbungen und Feststellung der Eignung der Kandidaten	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				
RA.07.14 - Personalsuche durch Anzeigen in den lokalen Massenmedien	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	01.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Einzige Phase
Organisationseinheit	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Unterweger, Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
117 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 59 - Auswahl der Verfahren	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RB.04.5 - Veröffentlichung im Sinne der Transparenzbestimm	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.05 - Zulassung von Varianten während der Ausführung des Vertrages, sodass der Auftragnehmer den bei der Ausschreibung angewandten Abschlag zurückgewinnen oder zusätzliche Gewinne erzielen kann.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
128 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 149 - Varianti	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RB.05.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.13 - Heimliches Einverständnis		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.1 - Kontrolle gemäß Art 32, LG 16/2015		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RB.13.2 - Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
RB.13.3 - Trennung der Aufgaben betreffend Auswahl der Vertragspartner und Verwaltungsgebarung	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.50 - Festlegung eines Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effektivität/Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum						
--	--	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
108 - Verordnung im Bereich der Verträge	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	01.C.01 - Gewährung von Abweichungen zu Brandschutzbestimmungen.
Phase/Tätigkeit	01.03 - Gewährung von Abweichungen zu Brandschutzbestimmungen. - Einzige Phase
Organisationseinheit	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Unterweger, Klaus

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
--	--

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 01.E.01 - Erstellung des Jahresprogrammes
Phase/Tätigkeit 01.04 - Erstellung des Jahresprogrammes - Einzige Phase

Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Unterweger, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.04.2 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, öffentliche Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.04.2.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
01.04.2.3 - Die definitive Genehmigung erfolgt durch den zuständigen Landesrat	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens		
Prozess	01.H.01 - Abfassung der Verwaltungsakte bezüglich Ausgabenreservierung		
Phase/Tätigkeit	01.05 - Abfassung der Verwaltungsakte bezüglich Ausgabenreservierung - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Unterweger, Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
01.05.1 - Vereinbarung in Absprache mit internen Personen der Verwaltung und Externen (Wirtschaftstreibende, öffentliche Ämter, Private)		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.05.1.2 - Kohärenz mit dem Budget der Agentur, welches vom Landeshauptmann genehmigt und von den Rechnungsrevisoren kontrolliert wird.	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
01.05.1.3 - Veröffentlichung im Sinne der Transparenzbestimm	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
501 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	010001.C.01 - Ermächtigung zur Nutzung der Funkfrequenz CH 49		
Phase/Tätigkeit	010001.05 - Ermächtigung zur Nutzung der Funkfrequenz CH 49 - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.05 - Missbrauch bei der Ablehnung von Maßnahmen		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010001.C.02 - Konzessionen für die Nutzung der Funkumsetzerstationen des Landes
Phase/Tätigkeit 010001.06 - Konzessionen für die Nutzung der Funkumsetzerstationen des Landes - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.05 - Missbrauch bei der Ablehnung von Maßnahmen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
RC.05.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess 010001.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften für Zivilschutzmaßnahmen
Phase/Tätigkeit 010001.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften für Zivilschutzmaßnahmen - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.2 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.7 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.08.2 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Maßnahme		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.08.2.1 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.08.2.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich		
Phase/Tätigkeit	010001.09 - Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.10 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.3 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.09.3 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Projekte		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.09.3.1 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.09.3.2 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.09.3.3 - Abfassung eines Berichts	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.03 - Gewährung von Beiträgen und Finanzierungen an die Freiwilligen Feuerwehren und ihre Verbände		
Phase/Tätigkeit	010001.10 - Gewährung von Beiträgen und Finanzierungen an die Freiwilligen Feuerwehren und ihre Verbände - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung			
Verantwortlich	Walcher Günther		

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.11 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.5 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.10.2 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Projekte		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.10.2.1 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.10.2.2 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.04 - Entschädigung an Freiwillige Feuerwehrleute, die im Dienst oder infolge dieses Dienstes einen Unfall erlitten oder sich eine Krankheit zugezogen haben		
Phase/Tätigkeit	010001.02 - Entschädigung an Freiwillige Feuerwehrleute, die im Dienst oder infolge dieses Dienstes einen Unfall erlitten oder sich eine Krankheit zugezogen haben - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.02.2 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung des Schadenersatzes		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.02.2.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
187 - Kontrolle von Seiten des Amtsdirektors	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Kommandanten der FF	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.05 - Schadenersatz für die vom Feuerwehrdienst bei der Ausübung des Dienstes verursachten Schäden an Personen oder Sachen		
Phase/Tätigkeit	010001.03 - Schadenersatz für die vom Feuerwehrdienst bei der Ausübung des Dienstes verursachten Schäden an Personen oder Sachen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

010001.03.1 - missbräuchliche
Bewertung der Zulässigkeit des Antrages
zum Zweck der unrechtmäßigen
Gewährung des Schadenersatzes

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.03.1.3 - Kontrolle: durch einen externen Sachverständigen im Falle von Schäden über 2.000,00€ oder in Zweifelfällen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
187 - Kontrolle von Seiten des Amtsdirektors	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.06 - Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes		
Phase/Tätigkeit	010001.04 - Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Mittel		
Begründung			
Verantwortlich	Walcher Günther		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010001.04.1 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.04.1.2 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.04.1.3 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.04.2 - unrechtmäßiger Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.04.2.2 - Entscheidung der Führungskraft	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.04.2.3 - Veröffentlichung der endgültigen Maßnahme	Transparenz	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.04.2.4 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
188 - Festlegung der Kriterien für den Abschluss von Vereinbarungen	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

010002 - Amt Landeswarnzentrum

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	010002.C.01 - Weitergabe von Daten
Phase/Tätigkeit	010002.01 - Weitergabe von Daten - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt Landeswarnzentrum
Synthetische Beurteilung	Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010002.01.1 - Bevorzugung eines Kunden in der Lieferzeit		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010002 - Amt Landeswarnzentrum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt Landeswarnzentrum	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 010002.C.02 - Gutachten

Phase/Tätigkeit 010002.02 - Gutachten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010002.02.1 - nicht korrektes Gutachten um einen Dritten zu bevorzugen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt Landeswarnzentrum	sofort				
010002.02.1.2 - Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt Landeswarnzentrum	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt Landeswarnzentrum	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	010004.C.01 - Ermächtigung zur Durchführung der in den genehmigten Projekten vorgesehenen Arbeiten (Verfahren welches auf die Überprüfung und Genehmigung des Projektes folgt)		
Phase/Tätigkeit	010004.05 - Ermächtigung zur Durchführung der in den genehmigten Projekten vorgesehenen Arbeiten (Verfahren welches auf die Überprüfung und Genehmigung des Projektes folgt) - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Hydrologie und Stauanlagen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.02 - Missbrauch bei der Kontrolle der Voraussetzungen für Genehmigungen, um bestimmte Personen zu bevorzugen (z.B. Kontrollen der Voraussetzungen für die Öffnung eines Betriebes)	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.05.1 - Missbrauch im Erlass von Ermächtigungen zum Vorteil bestimmter Personen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.05.1.2 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.05.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010004.C.03 - Hydrologische Gutachten
Phase/Tätigkeit 010004.07 - Hydrologische Gutachten - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen
Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010004.07.1 - nicht korrektes Gutachten um einen Dritten zu bevorzugen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010004.07.1.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich F - Landschaftsplanung
Prozess 010004.F.01 - Überprüfung und Genehmigung durch bindendes Gutachten der Landeskommision für Stauanlagen betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (> 5 m oder > 10000 m³ oder durch Entscheidung des Direktors des Amtes für Stauanlagen)
Phase/Tätigkeit 010004.01 - Überprüfung und Genehmigung durch bindendes Gutachten der Landeskommision für Stauanlagen betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (> 5 m oder > 10000 m³ oder durch Entscheidung des Direktors des Amtes für Stauanlagen) - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010004.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Realisierung interessierten Personen und zukünftigen Betreibern		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.2.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.2.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
303 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern / Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	F - Landschaftsplanung
Prozess	010004.F.02 - Überprüfung und Genehmigung betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (Fälle die nicht in den vorhergehenden Punkt fallen)
Phase/Tätigkeit	010004.03 - Überprüfung und Genehmigung betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (Fälle die nicht in den vorhergehenden Punkt fallen) - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Realisierung interessierten Personen und zukünftigen Betreibern	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.03.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.03.1.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
303 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern / Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	010004.I.01 - Koordinierung der Überwachung der bereits bestehenden Bauwerke , die von den beauftragten Technikern oder den Eigentümern durchgeführt wird
Phase/Tätigkeit	010004.01 - Koordinierung der Überwachung der bereits bestehenden Bauwerke , die von den beauftragten Technikern oder den Eigentümern durchgeführt wird - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit den beauftragten Technikern oder mit den Betreibern selbst	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.1.2 - Periodische Kontrolle der Überwachungstätigkeit durch die Privaten	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	jährlich				
010004.01.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.1.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	
Prozess	010004.1.02 - Überprüfung der Bauabnahmeunterlagen (Kollaudierung) von Stauanlagen und Speicher und Erlass der Genehmigung für den Betriebsbeginn	
Phase/Tätigkeit	010004.04 - Überprüfung der Bauabnahmeunterlagen (Kollaudierung) von Stauanlagen und Speicher und Erlass der Genehmigung für den Betriebsbeginn - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.04.1 - Missbrauch im Erlass von Ermächtigungen zum Vorteil bestimmter Personen	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010004.04.1.1 - Bildung eines Kollegialorgan für die Kollaudierungstätigkeit	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.04.1.2 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.04.1.3 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

01010001 - Logistikdienst

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	01010001.I.01 - Kontrolle von Stahl, Beton, Asphalt, und der Zusatzstoffe in Zusammenarbeit im dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung		
Phase/Tätigkeit	01010001.01 - Kontrolle von Stahl, Beton, Asphalt, und der Zusatzstoffe in Zusammenarbeit im dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Logistikdienst		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung			
Verantwortlich	Egger Florian		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01010001.01.1 - Nicht gesetzeskonforme Abwicklung.	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

01010001 - Logistikdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01010001.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
01010001.01.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	010101.C.01 - Überquerung von öffentlichen Gewässern und Besetzung von Grund des öffentlichen Wassergutes	
Phase/Tätigkeit	010101.04 - Überquerung von öffentlichen Gewässern und Besetzung von Grund des öffentlichen Wassergutes - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Amt für Öffentliches Wassergut	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	Gamper Michael	
RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen		Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010101.04.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Verwirklichung interessierten Personen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.04.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinen	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.04.2.2 - Trennung der technischen und administrativen Tätigkeit	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.04.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010101.C.02 - Materialentnahmen
Phase/Tätigkeit 010101.05 - Materialentnahmen - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut
Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.05.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati all'estrazione		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.05.2.3 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalausgenseinern	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.4 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.5 - Übermittlung der Genehmigungen an das Amt für Jagd und Fischerei und zuständige Forststation.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.6 - Ausfüllen und Kontrolle des Quittungsbloques über die entnommene Menge	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010101.C.03 - Arbeiten und Bauten im Bannstreifen
Phase/Tätigkeit 010101.06 - Arbeiten und Bauten im Bannstreifen - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut
Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.06.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an den Bauten oder Arbeiten interessierten Personen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.06.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinen	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.2 - Beteiligung mehrerer Ämter/ Behörden in der Abwicklung des Verfahrens	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess	010101.C.04 - Holzschnitt und Veräußerung von Holz
Phase/Tätigkeit	010101.07 - Holzschnitt und Veräußerung von Holz - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Öffentliches Wassergut
Synthetische Beurteilung	Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.07.2 - Vereinbarung in Absprache mit den am Material interessierten Personen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.07.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalausweise	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
010101.07.2.2 - Trennung der technischen und administrativen Tätigkeit	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.07.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.07.2.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	
Prozess	010101.H.01 - An- und Verkauf von Grund oder Immobilien	
Phase/Tätigkeit	010101.01 - An- und Verkauf von Grund oder Immobilien - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Amt für Öffentliches Wassergut	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	Gamper Michael	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit den bestehenden oder zukünftigen Besitzern		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.01.2.1 - Abschluss des Vertrages durch das Vertragsamt des Landes	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.2 - Schätzung von Seiten des zuständigen Schätzamtes des Landes	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.3 - Einholung Gutachten der Amt für Landschaftsplanung	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.4 - Veröffentlichung des Ent- und Demanialisierungsde im Amtsblatt	Transparenz	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.5 - Genehmigung des An- oder Verkaufs mit Beschluss der Landesregierung	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.6 - Grundbuchsamt überprüft das Grundbuchsgesuch vor Erlass des entsprechenden Grundbuchsdekretes	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.7 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 010101.H.02 - Auferlegung von Dienstbarkeiten

Phase/Tätigkeit 010101.03 - Auferlegung von Dienstbarkeiten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

RA.07 - heimliches Einverständnis

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.07.10 - Die festgesetzte Entschädigung wird mit Beschluss der Landesregierung genehmigt	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.11 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.12 - Das Dekret, mit dem die Dienstbarkeit auferlegt wird, wird im Amtsblatt veröffentlicht	Transparenz	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.8 - Anfrage um Schätzung der Entschädigung beim zuständigen Schätzamt des Landes	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.9 - Auferlegung einer Dienstbarkeit aufgrund eines abgeschlossenen Projektes, welches von anderen Ämtern des Agentur ausgeführt wurde		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich

I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess

010101.I.02 - Ausübung von Kontrollen im Bereich Wasserpolizei Erlass von Strafen oder von Verordnungen

Phase/Tätigkeit010101.02 - Ausübung von Kontrollen im Bereich Wasserpolizei
Erlass von Strafen oder von Verordnungen
- Einzige Phase**Organisationseinheit**

Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung

Niedrig

**Begründung****Verantwortlich**

Gamper Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

RA.07 - heimliches Einverständnis		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.6 - Zusammenarbeit mit Kontrollorganen anderer Ämter und Behörden.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.7 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung		
Prozess	010102.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke		
Phase/Tätigkeit	010102.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West		
Synthetische Beurteilung	Mittel		

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010102.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.01.2.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	jährlich				
010102.01.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
010102.01.2.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010102.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010102.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010102.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
010102.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010102.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010102.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West
Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010102.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
010102.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung		
Prozess	010103.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke		
Phase/Tätigkeit	010103.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Pramstraller Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.01.1.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	jährlich				
010103.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
010103.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010103.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010103.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich Pramstraller Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
010103.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010103.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010103.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord
Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Pramstraller Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
010103.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung		
Prozess	010104.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke		
Phase/Tätigkeit	010104.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010104.01.1.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	jährlich				
010104.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
010104.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010104.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010104.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010104.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	sofort				
010104.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010104.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010104.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd
Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010104.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
010104.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Risikobereich	E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess	010105.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke
Phase/Tätigkeit	010105.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Egger Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010105.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.01.1.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	jährlich				
010105.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
010105.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010105.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010105.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich Egger Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010105.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
010105.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010105.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010105.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West
Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Egger Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010105.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Meldung und Schutz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
010105.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	0102.C.01 - Erst Ermächtigung und periodische Überprüfung von autorisierten Werkstätten		
Phase/Tätigkeit	0102.01 - Erst Ermächtigung und periodische Überprüfung von autorisierten Werkstätten - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.02 - Missbrauch bei der Kontrolle der Voraussetzungen für Genehmigungen, um bestimmte Personen zu bevorzugen (z.B. Kontrollen der Voraussetzungen für die Öffnung eines Betriebes)		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
159 - Veröffentlichung	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0102.01.2 - ungleiche Behandlung ähnlicher Fälle, nicht genügend klar definierte Kriterien		Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
159 - Veröffentlichung	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	0102.C.02 - Erstzulassung, Erstabnahme, periodische Überprüfungen von Dienstfahrzeugen		
Phase/Tätigkeit	0102.02 - Erstzulassung, Erstabnahme, periodische Überprüfungen von Dienstfahrzeugen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung			
Verantwortlich	Alber Florian		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0102.02.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
0102.02.1.2 - Kontrolle der Bearbeitungszeiten, Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
0102.02.1.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	0102.C.03 - Ausstellung, Änderungen, vorläufiger und endgültiger Entzug von Dienstführerer scheinen		
Phase/Tätigkeit	0102.03 - Ausstellung, Änderungen, vorläufiger und endgültiger Entzug von Dienstführerer scheinen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung			
Verantwortlich	Alber Florian		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0102.03.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0102.03.1.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

010201 - Berufsfeuerwehr

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	010201.C.01 - Ermächtigung Dienste zu leisten		
Phase/Tätigkeit	010201.01 - Ermächtigung Dienste zu leisten - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Berufsfeuerwehr		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung			
Verantwortlich	Alber Florian		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Berufsfeuerwehr	sofort				
154 - Interessenskonflikt (G. 241/1990, Art. 6-bis - LG. 17/1993, Art. 12-bis)	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010201.01.2 - Nicht genügend klar definierte Zuweisungskriterien, Ungleiche Behandlung bei der Bewertung analoger Fälle.

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.01.2.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010201 - Berufsfeuerwehr

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 010201.I.01 - Projektbegutachtung und Kontrolle
Phase/Tätigkeit 010201.05 - Projektbegutachtung und Kontrolle - Einzige Phase
Organisationseinheit Berufsfeuerwehr
Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.05.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Berufsfeuerwehr	sofort				
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	jährlich				

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen
Prozess 010201.J.01 - Prüfung der Brandschutzbeauftragten und Erlass der Attestate
Phase/Tätigkeit 010201.02 - Prüfung der Brandschutzbeauftragten und Erlass der Attestate - Einzige Phase
Organisationseinheit Berufsfeuerwehr
Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.02.1 - Ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.02.1.1 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.2 - Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.3 - Die Prüfung selbst besteht aus einem praktischen, einem mündlichen und einen schriftlichen Teil.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.4 - Interessierte können die Prüfung bei jeder Berufsfeuerwehr in ganz Italien ablegen.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen
Prozess	010201.J.02 - Ausbildung und Befähigung des Personals der Brandbekämpfungsdienste auf Flughäfen und Hubschrauberlandeplätzen
Phase/Tätigkeit	010201.03 - Ausbildung und Befähigung des Personals der Brandbekämpfungsdienste auf Flughäfen und Hubschrauberlandeplätzen - Einzige Phase

Organisationseinheit Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RJ.05 - Zu große Ermessensfreiheit mit Zuteilung einer nicht kongruenten Punktezahl, um bestimmte Kandidaten zu bevorzugen	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
701 - Eigenerklärung und Benutzung der vorgesehenen Formulare	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.2 - Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.3 - Die Prüfung selbst besteht aus einem praktischen, einem mündlichen und einen schriftlichen Teil.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.4 - Interessierte können die Prüfung bei jeder Berufsfeuerwehr in ganz Italien ablegen.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich	J - Aufträge und Ernennungen		
Prozess	010201.J.03 - Begutachtungen und Kontrollen zum Erlass des Dekretes zur Errichtung des Brandschutzdienstes auf Flughäfen und Hubschauberlandeplätzen		
Phase/Tätigkeit	010201.04 - Begutachtungen und Kontrollen zum Erlass des Dekretes zur Errichtung des Brandschutzdienstes auf Flughäfen und Hubschauberlandeplätzen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Berufsfeuerwehr		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.04.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.1.2 - "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				
701 - Eigenerklärung und Benutzung der vorgesehenen Formulare	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010201 - Berufsfeuerwehr

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.04.2 - Ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.2.1 - "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.04.3 - Fehlende oder ungenügende Überprüfung der Vollständigkeit und/oder Koerenz der Dokumentation, ungenügende Überprüfung der Voraussetzungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.3.1 - "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				

010202 - Amt für Brandverhütung

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	010202.C.01 - Ermächtigungen zur öffentlichen Veranstaltungen		
Phase/Tätigkeit	010202.01 - Ermächtigungen zur öffentlichen Veranstaltungen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Brandverhütung		
Synthetische Beurteilung	Mittel		

Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010202.01.1 - Missbrauch bei der Durchführung des Lokalausweises		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010202 - Amt für Brandverhütung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.1 - Vorbereitung der Unterlagen (Entscheidung samt eventuellen Auflagen) durch einen Techniker des Amtes für Brandverhütung.	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.2 - Bewertung der Unterlagen (Entscheidung samt eventuellen Auflagen) durch die Kommission für öffentlichen Veranstaltungen, welche sich aus 8 Mitgliedern zusammensetzt.	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010202.C.02 - Projektüberprüfung
Phase/Tätigkeit 010202.02 - Projektüberprüfung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Brandverhütung

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010202 - Amt für Brandverhütung

010202.02.1 - Missbrauch bei der Gewährung des Gutachtens		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010202.02.1.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 010202.C.03 - Inspektion

Phase/Tätigkeit 010202.03 - Inspektion - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Brandverhütung

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010202.03.1 - Missbrauch bei der Durchführung der Inspektion	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

010202 - Amt für Brandverhütung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.1 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.2 - Grundsätzliche Durchführung der Inspektionen durch 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.3 - Das Auflagenprotokoll wird von den Inspektoren / Inspektor direkt vor Ort verfasst und unterzeichnet.	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	
Prozess	0103.H.01 - Ausarbeitung und Zahlung der Gehälter für die Arbeiter der Agentur (direkt bei der Agentur angestellt)	
Phase/Tätigkeit	0103.02 - Ausarbeitung und Zahlung der Gehälter für die Arbeiter der Agentur (direkt bei der Agentur angestellt) - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
Begründung		
Verantwortlich	De Lorenzo, Claudia	
RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
0103.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit internen Personen der Verwaltung		Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0103.02.1.1 - Aufteilung der Aufgaben: Auflistung der Arbeitsstunden durch den Projektverantwortlich Berechnung der Löhne durch das Personalbüro.	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.3 - Kontrolle der Richtigkeit der Beträge, die an die vom nationalen Kollektivvertrag vorgesehenen Institute überwiesen werde,n durch die betreffenden Institute selbst	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	
Prozess	0103.H.02 - Zahlung der Rechnungen / Spesennoten für: Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen, Entschädigungen und Beiträge.	
Phase/Tätigkeit	0103.03 - Zahlung der Rechnungen / Spesennoten für: Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen, Entschädigungen und Beiträge. - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	De Lorenzo, Claudia	
RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

0103.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit externen Personen, die nicht der Verwaltung an gehören
(Wirtschaftstreibende, öffentliche Ämter, Private)

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.03.1.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.03.1.3 - Trennung der Tätigkeiten bezüglich Auswahl der Vertragspartner und Liquidierung der Beträge		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.03.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	0103.I.01 - Unterstützende Tätigkeit bei der Zertifizierung der Ausgaben der EU Gelder und staatlichen Fonds		
Phase/Tätigkeit	0103.01 - Unterstützende Tätigkeit bei der Zertifizierung der Ausgaben der EU Gelder und staatlichen Fonds - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		

Begründung

Verantwortlich De Lorenzo, Claudia

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0103.01.1 - Missbrauch bei der Kontroll- und Zertifizierungstätigkeit zum Vorteil bestimmter Personen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0103.01.1.1 - Kontrollen seitens der Agenturexternen Kontrollorgane ersten und zweiten Grades	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.2 - Trennung der Tätigkeiten von Projektverwaltung und dem Verfahren zur Zertifizierung der Ausgaben	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Der geschäftsführende Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio reggente

GAMPER MICHAEL

31/01/2022

Der Direktor der Agentur
Il Direttore dell'Agenzia

UNTERWEGER KLAUS

31/01/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 150 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Michael Gamper
codice fiscale: TINIT-GMPMHL80S26A952T
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 16930574
data scadenza certificato: 21/01/2023 00.00.00

Am 31/01/2022 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 150
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Klaus Unterweger
codice fiscale: TINIT-NTRKLS74H01B160V
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 15461921
data scadenza certificato: 24/10/2022 00.00.00

Copia prodotta in data 31/01/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

31/01/2022

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma