



Nummer **04** numero  
vom **28/01/2026** del

DEKRET

DECRETO

**Integrierter Tätigkeits- und  
Organisationsplan (PIAO) 2026-2028 der  
Agentur für öffentliche Verträge - AOV -  
Jährliche Aktualisierung**

**Piano integrato di attività e organizzazione  
(PIAO) 2026-2028 dell'Agenzia per i contratti  
pubblici - ACP - aggiornamento annuale**

Die Agentur für öffentliche Verträge - AOV (nachstehend Agentur), welche mit Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, zuletzt geändert durch Artikel 18 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2023, Nr. 12 errichtet wurde, ist eine öffentlich-rechtliche instrumentelle Körperschaft des Landes mit Rechtspersönlichkeit. Sie ist in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht völlig autonom und unabhängig und handelt nach den Grundsätzen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit.

Die Satzung der Agentur ist mit dem Beschluss vom 4. April 2023, Nr. 292, genehmigt und zuletzt mit dem Beschluss vom 15. April 2025, Nr. 246, geändert worden.

Die Vereinbarung „Sammlung Nr. 1711/2023“, genehmigt mit Beschluss Nr. 292/2023, wurde gemäß Artikel 27 Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 15/2011 abgeschlossen. Diese regelt die Beziehungen zwischen der Landesverwaltung und der Agentur, sowie die Art, den Gegenstand und die Modalitäten der Durchführung der Tätigkeit und der Dienste der Agentur.

Die Agentur berücksichtigt den geltenden Rechts- und Regelungsrahmen, darunter das D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670 (Verfassungsgesetz über den Sonderstatus für Trentino-Südtirol), das Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6 (Regelung der Führung und Ordnung der Landesverwaltung) und das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. März 2024, Nr. 3 (Durchführungsverordnung zur Verwaltungsstruktur). Sie bezieht sich außerdem auf das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 (Regelung des Verwaltungsverfahrens) und das Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 (Bestimmungen über öffentliche Aufträge).

Die Ausarbeitung des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) erfolgt im Rahmen der nationalen Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungskapazitäten und zur Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes (PNRR), wobei unter anderem auf das Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021, Nr. 80 (umgewandelt durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113) und das Gesetzesdekret vom 30. April 2022, Nr. 36 (umgewandelt durch das Gesetz vom 29. Juni 2022, Nr. 79) verwiesen wird. Der PIAO wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften zu seiner Festlegung und seinem Inhalt (D.P.R. vom 24. Juni 2022, Nr. 81 und Dekret vom 30. Juni 2022, Nr. 132) entwickelt.

L'Agencia per i contratti pubblici – ACP (di seguito Agenzia), istituita con l'articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 e da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12 è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Lo Statuto dell'Agencia è stato approvato con deliberazione del 4 aprile 2023, n. 292, ed è stato da ultimo modificato con deliberazione del 15 aprile 2025, n. 246.

La Convenzione "Raccolta n. 1711/2023", approvata con deliberazione n. 292/2023, è stata stipulata ai sensi dell'articolo 27 comma 5 della legge provinciale n. 15/2011. La stessa disciplina i rapporti tra la Provincia e l'Agencia nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi dell'Agencia.

L'Agencia tiene conto del quadro normativo e regolamentare vigente, tra cui il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo costituzionale sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 (disciplina della dirigenza e ordinamento dell'Amministrazione provinciale), e il decreto del Presidente della Provincia del 26 marzo 2024, n. 3 (regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa). Si riferisce inoltre alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (disciplina del procedimento amministrativo) e alla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 (disposizioni sugli appalti pubblici).

L'elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si inserisce nel contesto delle misure nazionali per il rafforzamento della capacità amministrativa e l'attuazione del PNRR, richiamando, tra gli altri riferimenti, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79). Il PIAO è sviluppato in conformità ai regolamenti sulla sua individuazione e contenuto (D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e Decreto 30 giugno 2022, n. 132).

Bei der Festlegung der Maßnahmen zur Korruptionsprävention und Transparenz hält sich die Agentur an das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 und an die von der ANAC genehmigten Aktualisierungen des Nationalen Antikorruptionsplans (Beschluss vom 17. Januar 2023, Nr. 7, Beschluss vom 19. Dezember 2023, Nr. 605 und Beschluss vom 30. Januar 2025, Nr. 31). Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz sowie der Performanceplan sind in den PIAO integriert, der das Gesamtplanungsinstrument der Agentur darstellt.

Das Ziel des PIAO ist es, die Qualität und Transparenz der Verwaltungsmaßnahmen zu gewährleisten, die Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen zu verbessern und die Vereinfachung und Neugestaltung der Prozesse voranzutreiben, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Zugang und Inklusion liegt. Zu diesem Zweck beabsichtigt die Agentur, einen schlanken, dynamischen und auf Indikatoren und Zielen basierenden Plan zu verabschieden, der eine effiziente, digitale und nachhaltige Organisation mit für die Interessengruppen zugänglichen Inhalten fördert.

Der PIAO der Agentur in der beigefügten Version ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1. „*Anagrafisches Datenblatt*“, das alle Identifikationsdaten der Verwaltung enthält;
2. „*Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft, Performance und Vorbeugung der Korruption*“, wo die erwarteten Ergebnisse in Form von allgemeinen und spezifischen Zielen definiert werden;
3. „*Organisation und Personalressourcen*“, wo das von der Verwaltung gewählte Organisationsmodell dargestellt wird;
4. „*Monitoring*“, wo die Instrumente und die Modalitäten des Monitorings, sowie die Umfrage über die Zufriedenheit der Beteiligten auf verschiedenen Ebenen angegeben werden.

Die Planung des Personalbedarfs, die Umsetzung des agilen Arbeitens und die Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit basieren auf dem Landesgesetz Nr. 6/2022, auf der Personalordnung des Landes (Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6), den gültigen auf Landesebene abgeschlossenen Kollektivverträgen, die auf der institutionellen Internetseite des Landes, in der eigens dafür vorgesehenen Sektion der Transparenten Verwaltung - [Kollektivverträge](#), veröffentlicht sind, sowie auf den Richtlinien zur Abwicklung von Smart Working nach Beendigung des Notstands.

Nella definizione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza l’Agenzia si attiene alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e agli aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione approvati da ANAC (Delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, Delibera del 19 dicembre 2023, n. 605 e Delibera del 30 gennaio 2025, n. 31). Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della Performance sono integrati nel PIAO, che costituisce lo strumento di programmazione complessivo dell’Agenzia.

L’obiettivo del PIAO è garantire qualità e trasparenza dell’azione amministrativa, migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese e perseguire la semplificazione e la reingegnerizzazione dei processi, con particolare attenzione all’accesso e all’inclusività. Per tale finalità l’Agenzia intende adottare un piano snello, dinamico e basato su indicatori e target, favorendo un’organizzazione efficiente, digitale e sostenibile, con contenuti accessibili agli stakeholder.

Il PIAO dell’Agenzia, nel testo allegato, è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

1. “*Scheda anagrafica*”, che contiene tutti i dati identificativi dell’amministrazione
2. “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*”, ove vengono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici;
3. “*Organizzazione e capitale umano*”, ove viene presentato il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;
4. “*Monitoraggio*”, ove vengono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, le rilevazioni sulla soddisfazione dei portatori di interesse ai diversi livelli;

La pianificazione del fabbisogno di personale, l’attuazione dello smart working e gli interventi sulle pari opportunità si basano, oltre che su quanto disposto dalla legge provinciale n. 6/2022, sull’ordinamento del personale (legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6), sui vigenti contratti collettivi stipulati a livello provinciale, pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente - [Contrattazione collettiva](#), nonché sulle Linee guida in ordine allo svolgimento dello smart working, al termine dello stato di emergenza.

Der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat der Agentur wurde mit Mitteilung vom 27. Januar 2026 über den Unterabschnitt Programmierung – Performance des „Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO)“, in Kenntnis gesetzt.

Aus diesen Gründen

v e r f ü g t

die Generaldirektorin

1. die jährliche Aktualisierung des „*Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) 2026 – 2028*“ der Agentur, die einen wesentlichen Bestandteil dieser Maßnahme bildet, zu genehmigen.
2. das Hochladen und die Veröffentlichung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans 2026–2028 auf dem Portal für den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan, dem so genannten „*PIAO-Portal*“, das den Verwaltungen vom Ressort für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung gestellt wird und unter <http://piao.dfp.gov.it> zugänglich ist, und die Veröffentlichung des vorliegenden Dekretes samt Anlagen auf der institutionellen Internetseite der Agentur, in der eigens dafür vorgesehenen Sektion der Transparenten Verwaltung - [PIAO | Transparente Verwaltung AOV](#), zu veranlassen, um die erforderliche Transparenz und Zugänglichkeit zu den Dokumenten zu gewährleisten.

Gegen diese Maßnahme kann vor dem Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingereicht werden, wobei der Rechtsbeistand verpflichtend vorgesehen ist. Die Frist für die Einreichung des Rekurses beläuft sich gemäß Art. 29 des Gv.D. Nr. 104/2010 (Verwaltungsprozessordnung) auf 60 Tage ab Erhalt dieser Maßnahme.

Die Generaldirektorin der Agentur

Petra Mahlknecht

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Petra Mahlknecht  
Luogo: Bolzano-Bozen  
Data: 28/01/2026 10:04:05

Con comunicazione di data 27 gennaio 2026 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’Agenzia è stato messo a conoscenza della sottosezione di programmazione relativa al piano della performance del “*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*”.

La Direttrice generale

d e c r e t a

per questi motivi

1. di approvare l’aggiornamento annuale del “*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028*” dell’Agenzia nel testo allegato come parte integrante del presente atto.
2. di disporre il caricamento e la pubblicazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 sul Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato “*Portale PIAO*” messo a disposizione delle amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica, raggiungibile all’indirizzo <http://piao.dfp.gov.it>, e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente - [PIAO | Amministrazione trasparente AOV](#), del presente decreto completo degli allegati al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso al TRGA di Bolzano, con il patrocinio di un avvocato. Il termine per la proposizione del ricorso è di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

La direttrice generale dell’Agenzia



Autonome Provinz Bozen  
Provincia autonoma di Bolzano  
Provincia autonoma de Bulsan  
**SÜDTIROL · ALTO ADIGE**

# Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) 2026 - 2028

**Agentur für öffentliche Verträge - AOV**  
Landhaus 5, Raiffeisenstraße 5, 39100 Bozen  
agenturauftraege@provinz.bz.it  
www.provinz.bz.it

**Agenzia per i contratti pubblici - ACP**  
Palazzo 5, via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano  
agenziaappalti@provincia.bz.it  
www.provincia.bz.it

**Agenzia per i contratti pubblici - ACP**  
Palaz provinziel 5, via Raiffeisen 5, 39100 Bulsan  
agenziaappalti@provincia.bz.it  
www.provincia.bz.it

Tel. 0471 41 40 00 St.-Nr. / Cod. Fisc. – MwSt.Nr. / P.IVA 94116410211 agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it

<b>INHALTSVERZEICHNIS DER PLANUNGSABSCHNITTE</b>		<b>Seite</b>
	<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>ABSCHNITT 1</b>	<b>ANAGRAFISCHE DATEN DER VERWALTUNG</b>	<b>5</b>
<b>ABSCHNITT 2</b>	<b>WERTBEITRAG UND NUTZEN FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND KORRUPTIONSVORBEUGUNG</b>	<b>7</b>
	Unterabschnitt Programmierung - Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft	7
	Unterabschnitt Programmierung - Performance	9
	Unterabschnitt Programmierung - Korruptionsrisiken und Transparenz	36
<b>ABSCHNITT 3</b>	<b>ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN</b>	<b>53</b>
	Unterabschnitt Programmierung - Organisationsstruktur	53
	Unterabschnitt Programmierung - Organisation des agilen Arbeitens	57
	Unterabschnitt Programmierung - Dreijahresplan des Personalbedarfs	57
	Unterabschnitt Programmierung – Aus-/Weiterbildung des Personals	60
<b>ABSCHNITT 4</b>	<b>MONITORING</b>	<b>62</b>

## Vorwort

Artikel 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021, betreffend „*Dringende Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungskapazitäten der öffentlichen Verwaltungen im Hinblick auf die Umsetzung des Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplans (PNRR) und für die Effizienz der Justiz*“, sieht vor, dass öffentliche Verwaltungen mit mehr als fünfzig Mitarbeitern, ausgenommen Schulen aller Ebenen und Stufen sowie Bildungseinrichtungen, bis zum 31. Januar eines jeden Jahres den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan, nachfolgend PIAO genannt, verabschieden müssen.

Der nationale Gesetzgeber hat ein vereinfachtes Verfahren für öffentliche Verwaltungen mit weniger als 50 Bedienstete vorgesehen (Artikel 6 Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021). Zum 31.12.2025 hat die Agentur einen Personalbestand von 49 Bediensteten im Dienst (einschließlich des von einer anderen Einrichtung abkommandierten Personals), hat sich aber aus nachfolgenden Gründen für die Erstellung eines detaillierten PIAO entschieden:

- die Auswahlverfahren für 12 zusätzliche Bedienstete sind im Gange und werden vorbereitet,
- Verbesserung der Transparenz bei der Verwaltung und Führung der Ressourcen,
- strategische Planung: Ein detaillierterer Plan trägt dazu bei, die langfristigen Ziele und die Strategien zur Erreichung derselben besser zu fokussieren,
- Stärkung der administrativen Leistungsfähigkeit der Körperschaft, Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der Tätigkeiten,
- Erleichterung der internen Verwaltung und der Berichterstattung gegenüber den Stakeholdern.

Der PIAO sieht einen dreijährigen Planungszeitraum mit jährlichen Aktualisierungen vor und hat zum Ziel, viele der Planungsinstrumente, zu denen die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet sind, aufzunehmen und deren Regelungen im Sinne einer größtmöglichen Vereinfachung zu rationalisieren. Insbesondere für die AOV enthält der PIAO 2026 - 2028 die folgenden Pläne:

- Performance-Plan
- Organisationsplan für agiles Arbeiten (POLA)
- Dreijahresplan des Personalbedarfs (PTFP).
- Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz (PTPCT)

Das Leitprinzip des PIAO besteht darin, die vielen Planungsinstrumente und die daraus resultierende Aufgliederung derselben, welche auf gesamtstaatlicher Ebene in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Rechtsvorschriften eingeführt wurden, zu überwinden, und einen einzigen integrierten Plan für die Führung der Agentur zu erstellen.

Der PIAO ist in vier Abschnitte gegliedert: Die Agentur hat sich für ein effizientes, flexibles und digitales Planungsinstrument entschieden, vor allem aber für eine integrierte, dynamische und nachhaltige Version, welche die Organisation und die Prozesse innerhalb der Landesverwaltung unterstützt. Nach dem Prinzip der maximalen Einbeziehung sind Informationen und Inhalte allen Stakeholdern, Bürgerinnen und Bürgern zugänglich. Der Plan, der sich konkret auf Indikatoren und Ziele stützt, umfasst in seiner Verabschiedung 2026 - 2028 die vier nachfolgenden Abschnitte:

**ABSCHNITT 1 ANAGRAFISCHE DATEN DER VERWALTUNG:** welche alle Identifikationsdaten der Verwaltung enthalten

**ABSCHNITT 2 WERTBEITRAG UND NUTZEN FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND VORBEUGUNG DER KORRUPTIONS:**

Unterabschnitt Programmierung - Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft: in dessen Rahmen die erwarteten Ergebnisse in Form von allgemeinen und spezifischen Zielen bestimmt werden

Unterabschnitt Programmierung – Performance: der auf die Programmierungsziele und die Leistungsindikatoren für Effizienz und Wirksamkeit ausgerichtet ist

Unterabschnitt Programmierung - Korruptionsrisiken und Transparenz: auf der Grundlage der strategischen Ziele zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, die vom Leitungsorgan gemäß Gesetz Nr. 190/2012 festgelegt und mit Eingliederung der spezifischen Ziele abgefasst wurden, die so geplant sind, dass sie den Wertschöpfungsstrategien entsprechen

**ABSCHNITT 3**      **ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN:** in dessen Rahmen das von der Verwaltung gewählte Organisationsmodell vorgestellt wird

Unterabschnitt Programmierung - Organisationsstruktur

Unterabschnitt Programmierung - Organisation des agilen Arbeitens

Unterabschnitt Programmierung - Dreijahresplan des Personalbedarfs

Unterabschnitt Programmierung – Aus-/Weiterbildung des Personals

**ABSCHNITT 4**      **MONITORING:** in dessen Rahmen die Instrumente und die Modalitäten des Monitorings, sowie die Umfrage über die Zufriedenheit der Interessenträger auf verschiedenen Ebenen angegeben werden



## ABSCHNITT 1 - ANAGRAFISCHE DATEN DER VERWALTUNG

BEZEICHNUNG:	Agentur für öffentliche Verträge - AOV
ANSCHRIFT:	Raiffeisenstraße 5 – 39100 Bozen
INSTITUTIONELLE WEBSEITE:	<a href="#">Agentur für öffentliche Verträge - AOV</a>
TELEFON:	+39 0471 41 40 00
E-Mail ZEP:	<a href="mailto:agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it">agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it</a>
STEUERNUMMER/MWST.NR:	94116410211
Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT)	Generaldirektorin der Agentur Petra Mahlknecht

Die Agentur für öffentliche Verträge - AOV, in der Folge Agentur oder AOV genannt, errichtet mit Landesgesetz vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, ist eine öffentlich-rechtliche Hilfskörperschaft des Landes mit Rechtspersönlichkeit. Sie ist in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht unabhängig.

Die Landesregierung übt Weisungs- und Kontrollbefugnisse gegenüber der Agentur aus, die sich als Kompetenzzentrum für öffentliche Aufträge im Land Südtirol etabliert hat und eine grundlegende Rolle bei der Koordinierung und Verwaltung der Vergabe- und Vertragsverfahren im öffentlichen Sektor einnimmt.

Geregelt wird die Tätigkeit der Agentur durch das Landesgesetz Nr. 15/2011 i.g.F. zu ihrer Errichtung, durch die Bestimmungen der Satzung (aktualisiert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 246/2025), durch die Entscheidungen und Verordnungsbestimmungen, die im Rahmen der Ausübung der eigenen Autonomie erlassen werden, durch die Vereinbarung laut Artikel 27 Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 15/2011, sowie durch Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 i.g.F.

### Art. 27 Absatz 3, 4 und 6 des LG Nr. 15/2011:

*„Der Dienst der Agentur wird von den Organisationseinheiten des Landes, von den vom Land abhängigen Betrieben und Anstalten, von den Bildungseinrichtungen sowie, im Allgemeinen, von den vom Land errichteten Einrichtungen des öffentlichen Rechts, mit welcher Benennung auch immer, und von den Gesellschaften, die vom Land gegründet wurden oder an welchen das Land beteiligt ist, sowie von deren Verbunden und Vereinigungen genutzt.*

*Die örtlichen Körperschaften sowie die Körperschaften, Betriebe, Anstalten und Institute, auch autonomer Art, die Einrichtungen, die Gesellschaften sowie, im Allgemeinen, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die von diesen errichtet wurden oder an denen sie beteiligt sind, mit welcher Benennung auch immer, ebenso deren Verbunde und Vereinigungen, sowie die universitären Einrichtungen, die im Landesgebiet bestehen und tätig sind, können den Dienst der EVS in Anspruch nehmen, dies auch für die Zwecke laut Artikel 33 Absatz 3/bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 12. April 2006, Nr. 163, in geltender Fassung.*

*Unbeschadet der Zuständigkeiten und der Haftung des Verfahrensverantwortlichen bei den einzelnen Verwaltungen führt die Agentur ausschließlich Tätigkeiten im Interesse der Allgemeinheit und Dienstleistungen für die in den Absätzen 3 und 4 genannten Subjekte durch, indem sie auch in ihrer Eigenschaft als Vergabestelle auf Rechnung oder im Namen und auf Rechnung der besagten Subjekte handelt.“*

Die Agentur übt sämtliche Funktionen und Aufgaben aus, die ihr von den einschlägigen Vorschriften und insbesondere vom Landesgesetz Nr. 15/2011 i.g.F. und vom Landesgesetz Nr. 16/2015 i.g.F. übertragen wurden.

Die Agentur übt auf Landesebene die Funktion einer Sammelbeschaffungsstelle für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen aus; diese Stelle wurde mit Art. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 66/2014 eingeführt, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 89/2014 umgewandelt wurde, und ist im Verzeichnis der Sammelbeschaffungsstellen eingetragen.

Die Agentur erbringt in Erfüllung ihrer Mission und ihrer institutionellen Ziele folgende Dienstleistungen:

- a) Zentrale Beschaffungsstelle, und insbesondere Stelle für Sammelbeschaffungen für die öffentlichen Einrichtungen der Autonomen Provinz Bozen auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Landes im Bereich der Sammelbeschaffung; diese Tätigkeiten werden stets in einer der folgenden Formen durchgeführt:
- Beschaffung von Lieferungen und/oder Dienstleistungen für die Nutzer auf der Grundlage von Jahresprogrammen, welche letztere für Güter und Dienstleistungen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung oder von hoher Standardisierbarkeit genehmigen müssen;
  - Zuschlag von öffentlichen Aufträgen oder Abschluss von Rahmenabkommen und -vereinbarungen über Bauarbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen für die Nutzer;
  - Elektronischer Markt Südtirol (EMS)
- b) Unterstützende Beschaffungstätigkeiten, welche Folgendes beinhalten:
- Unterstützung hinsichtlich der Beschaffungstätigkeiten, insbesondere durch die Bereitstellung technischer Infrastrukturen, die es den Nutzern ermöglichen, öffentliche Aufträge zu vergeben oder Rahmenabkommen und -vereinbarungen über Bauarbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen abzuschließen;
  - EVS – Dienst für die Vorbereitung und Abwicklung der Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag des Nutzers;
  - Beratungsdienst;
- c) Verwaltung des Informationssystems der öffentlichen Verträge für alle öffentlichen Verwaltungen des Landes, mittels welchem die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines öffentlichen Vertrages verwaltet werden können;
- d) Schnittstelle zu den Plattformen der zentralen Einrichtungen, um den digitalen Informationsfluss betreffend den gesamten Lebenszyklus der öffentlichen Verträge zu gewährleisten;
- e) Jährliche Stichprobenkontrollen bei mindestens 6 % (Prozent) der Vergabestellen gemäß LG Nr. 16/2015 Art. 5 Abs. 7;
- f) Verwaltung des Verzeichnisses der technischen Kommissare gemäß LG Nr. 16/2015 - Art. 34 und des Beschlusses der Landesregierung Nr. 160/2020;
- g) Verwaltung des telematischen Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer im Sinne des LG Nr. 16/2015 Art. 27 und Art. 32;
- h) Verwaltung des Elektronischen Markts Südtirol gemäß LG Nr. 16/2015 Art. 32;
- i) Verwaltung des Verzeichnisses der qualifizierten Vergabestellen gemäß LG 16/2015 - Art. 6/bis und im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 998/2022, welches gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 800/2023 ausgesetzt wurde und in der Folge gemäß Landesgesetz Nr. 16/2015 – Art. 6/bis aufgehoben wurde;
- j) Verwaltung des EPV-Verzeichnisses im Sinne des LG Nr. 16/2015 Art. 6/bis und im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 998/2022, welches derzeit gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 800/2023 ausgesetzt wurde;
- k) Erhebung der Baustoffpreise, Ermittlung von Durchschnittswerten und Veröffentlichung des Landesrichtpreisverzeichnisses;
- l) Bereitstellung von Aus-/Weiterbildungsmöglichkeiten für die Körperschaften laut Art. 2 des LG Nr. 16/2015 im Rahmen öffentlicher Verträge, wobei auch externe Mitarbeiter und Universitäten und Ausbildungseinrichtungen herangezogen werden.

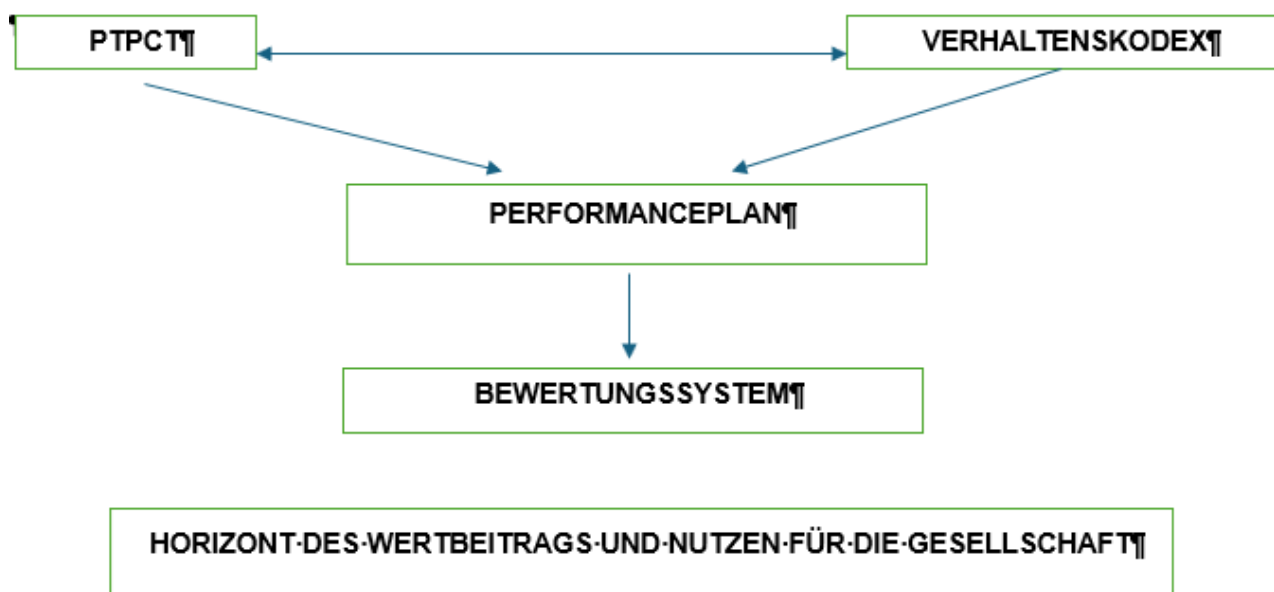
## ABSCHNITT 2 - WERTBEITRAG UND NUTZEN FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND KORRUPTIONSVORBEUGUNG

### Unterabschnitt Programmierung – Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft

Die Schaffung des Wertbeitrages und des Nutzens für die Gesellschaft wird im Allgemeinen erreicht durch:

- die Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens der internen und externen Stakeholder im Hinblick auf die vorgegebenen Ausgangsbedingungen;
- die Verbesserung des eigenen Niveaus der administrativen Performance.

Der Wertbeitrag und der Nutzen für die Gesellschaft kann im Allgemeinen als das Ergebnis der im wirtschaftlichem und sozialen Bereich erzielten Wirkungen bestimmt werden, wobei auch der Funktionsfähigkeit der Verwaltung Rechnung getragen wird. Mit anderen Worten, das Wachstum des gesellschaftlichen Wertes ergibt sich aus der gesamtheitlichen Verbesserung des Zustands der Körperschaft, gemessen als Summe der marginalen Fortschritte der unterschiedlichen Aspekte, aus denen sie sich zusammensetzt.



Die von der Agentur für öffentliche Verträge - AOV angewandten Strategien zwecks Schaffung von öffentlichem Wert (im engeren und weiteren Sinne), lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- 1) Vereinfachungen bei der Verwaltung der Ausschreibungsverfahren: die Agentur verwaltet, auch im Hinblick auf die Landesgesetzgebung über die öffentliche Auftragsvergabe, die öffentlichen Verfahren mit dem Ziel der größtmöglichen Vereinfachung. Die genannten verfahrens- und verwaltungstechnischen Vereinfachungen haben positive Auswirkungen sowohl auf die Qualität der Dienstleistungen und die umfassende Wahrnehmung eines effizienten Verwaltungskomplexes als auch auf das Arbeitsklima.
- 2) Anwendung der in den europäischen Verordnungen vorgesehenen Grundsätze „Once-Only“ und „Digital by Design“ bei der Verwaltung der administrativen und informationstechnischen Abläufe im Zusammenhang mit

öffentlichen Verträgen: die Agentur nutzt für die Veröffentlichung und Verwaltung der unzähligen verpflichtenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit öffentlichen Verfahren eine einzige zertifizierte digitale Beschaffungsplattform (PAD). Deren Nutzung ermöglicht es unter Anwendung der Bestimmungen zur Digitalisierung öffentlicher Verträge über den gesamten Lebenszyklus, die Programmierung, die Planung, die Bekanntmachung, die Vergabe, die Ausführung seitens aller Vergabestellen auf Landesebene durchzuführen. Dabei wird das Ziel verfolgt, Informationen nur einmal einzugeben oder sie durch die Anbindung an andere digitale Plattformen zu übernehmen:

- a) Hinsichtlich der Transparenz ermöglicht die PAD die Rückverfolgung jeder Tätigkeit, die über das Portal abgewickelt wird, und wirkt somit als Präventionsinstrument für potenzielle Missstände in der Verwaltung und der Korruption.
- b) Im Hinblick auf die Kostensenkung für die Nutzer ermöglicht die PAD die elektronische Verwaltung der Angebote und die Anwendung standardisierter Verfahren, die den Wirtschaftsteilnehmern die Teilnahme und den Vergabestellen die administrative Verwaltung erleichtern.
- c) Im Hinblick auf die Verringerung der Luftverschmutzung ermöglicht es nachhaltige Modalitäten (keine Ortswechsel, da die Verwaltung der Ausschreibungssitzungen und jene der technischen Bewertungskommission per Fernzugriff erfolgen, Online-Ranglisten usw.)
- d) Im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit, wird weniger Papier verbraucht, da die Verwaltung der Ausschreibungsverfahren vollständig digital erfolgt.

3) Einbindung der Bürgerinnen und Bürger und Optimierung digitaler Dienstleistungen: Als Hilfskörperschaft des Landes unterstützt die Agentur die Maßnahme „1.4.2 CITIZEN INCLUSION“ des PNRR-Projekts mit dem Ziel, die Inklusion der Bürgerinnen und Bürger zu fördern sowie die Zugänglichkeit und Effizienz der Online-Dienste zu verbessern.

4) Stärkung der Kompetenzen des diensthabenden Personals: die Agentur fördert die Weiterbildung und die Erweiterung der Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter. Diese Zielsetzung ermöglicht einen doppelten Zweck:

- a) geschulte und effiziente Mitarbeiter werden von den Nutzern als Stütze für ein korrektes, effektives und effizientes Verwaltungsverfahren wahrgenommen;
- b) die berufliche Weiterentwicklung und die Verbesserung der Kompetenzen ermöglicht den Bediensteten ihre Aufgaben mit größter Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit durchzuführen, mit der Möglichkeit eines beruflichen/wirtschaftlichen Aufstiegs für diejenigen, die sich als förderungswürdig erweisen.

## **Unterabschnitt Programmierung – Performance**

Dieser Unterabschnitt über die Performance wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des GvD Nr. 150/2009 „Umsetzung des Gesetzes Nr. 15 vom 4. März 2009 über die Optimierung der Produktivität der öffentlichen Arbeiten und über die Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltungen“ entwickelt, das die Verabschiedung eines dreijährigen Planungsdokuments mit der Bezeichnung „Performanceplan“ vorsieht, in dem die Leitlinien, die strategischen und operativen Ziele sowie die Indikatoren für die Messung und Bewertung der Leistung der Verwaltung, der Führungskräfte und der nicht leitenden Bediensteten nach Kriterien festgelegt werden, die eng mit der Erfüllung der Interessen der Empfänger von Dienstleistungen und Maßnahmen verbunden sind.

Der Grad der Verwirklichung der operativen Ziele der Führungskräfte oder der Verantwortlichen der Organisationseinheiten wird mit Hilfe eines Systems von Leistungsindikatoren ermittelt, die den Bewertungsbereichen entsprechen. Für jeden der Leistungsindikatoren wird ein Zielwert festgelegt, an dem die Erreichung bzw. die Abweichung des erlangten Wertes vom erwarteten Wert gemessen wird. Die erzielten Ergebnisse sind Gegenstand des jährlichen Performance-Berichts.

## **DER DREIJAHRSPAN FÜR DIE PERFORMANCE 2026 - 2028**

### **1. IDENTITÄT**

#### **1.1 Wirtschaftliche/finanzielle Ressourcen**

Die Agentur ist laut Beschluss der Landesregierung Nr. 626/2016 eine Hilfskörperschaft des Landes, welche den Übergang zur zivilrechtlichen Rechnungslegung vollzogen hat und daher die entsprechenden Bestimmungen des GvD Nr. 118/2011 i.g.F. anwendet.

Insbesondere wendet die Körperschaft die zivilrechtliche Rechnungslegung an und folgt in Bezug auf die Erstellung des Jahresabschlusses den Vorschriften des Art. 17 des GvD Nr. 118/2011 (sowie den spezifischen Bestimmungen der Anlage 4/1, Punkt 4.3, und der Anlage 4/3).

Aus diesem Grund stellt die Landesregierung der Agentur jährlich einen Betrag zur Verfügung, der vorwiegend zur Deckung der Kosten für Dienstleistungen und für die Verwaltung des Informatik-Portals, für die Ausarbeitung des Richtpreisverzeichnisses, sowie für die Finanzierung der Veröffentlichungsspesen für Ausschreibungsbekanntmachungen und deren Ergebnisse, benötigt wird.

**ACP BUDGET ECONOMICO 2026-2028**

Livello	Preventivo 2025	differenza	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028	
Allegato C/2 - Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011						
<b>1 Componenti positivi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>2</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>1.3.1 Trasferimenti correnti</b>	<b>3</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>	<b>5</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	2.874.000,00	1.126.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>2 Componenti negativi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>2.1 Costi della produzione</b>	<b>2</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>2.1.2 Prestazioni di servizi</b>	<b>3</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari</b>	<b>4</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>	<b>5</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazioni e addestramento n.a.c.	6	14.000,00	6.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00
<b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>5</b>	<b>109.928,44</b>	<b>-2.101,42</b>	<b>107.827,02</b>	<b>87.286,50</b>	<b>31.000,00</b>
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6	19.959,75	-2.542,75	15.517,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6	1.575,00	5.229,00	6.804,00	7.000,00	5.000,00
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	90.293,69	-4.767,66	85.526,02	65.286,50	10.000,00
<b>2.1.2.01.14 Servizi amministrativi</b>	<b>5</b>	<b>24.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	6	24.500,00	10.500,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
<b>2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>298,90</b>	<b>128,10</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>466,00</b>
2.1.2.01.15.001 Commissioni per servizi finanziari	6	42,70	18,30	61,00	61,00	100,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	6	256,20	109,80	366,00	366,00	366,00
<b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>5</b>	<b>2.262.992,66</b>	<b>805.226,40</b>	<b>3.068.219,15</b>	<b>3.367.630,80</b>	<b>3.409.534,00</b>
2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione	6	57.634,61	97.814,82	155.449,43	167.643,25	200.000,00
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6	2.205.358,05	707.411,67	2.912.769,72	3.199.987,54	3.209.534,00
<b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>	<b>5</b>	<b>462.280,00</b>	<b>306.246,83</b>	<b>768.526,83</b>	<b>499.655,61</b>	<b>512.000,00</b>
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	6	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	6	450.280,00	306.246,83	756.526,83	487.655,61	500.000,00

**1.2 Institutioneller Auftrag und Mission**

Die Agentur übt ausschließlich institutionelle Tätigkeit aus. Gemäß ihrem institutionellen Auftrag, wie er in den geltenden Rechtsvorschriften festgelegt und oben erwähnt ist, übernimmt die Agentur die Funktion einer einheitlichen Vergabestelle (EVS) und einer Sammelbeschaffungsstelle mit der Aufgabe, Planungs-, Beratungs-, Vorbereitungs-, Ausschreibungs- und Vergabetätigkeiten im Rahmen von Ausschreibungen für den Erwerb von öffentlichen Bau- und Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen, auch durch Rahmenvereinbarungen oder Rahmenabkommen, durchzuführen.

Unbeschadet der Zuständigkeiten und Verantwortung des einzigen Projektverantwortlichen (EPV) bei den einzelnen qualifizierten Verwaltungen führt die Agentur die Vergabeverfahren durch und handelt dabei im Namen und Auftrag dieser Verwaltungen in ihrer Eigenschaft als Vergabestelle.

Nicht qualifizierte Vergabestellen ernennen den einzigen Projektverantwortlichen (EPV) für die Phase der Programmierung, Planung bzw. Projektierung sowie für die Ausführungsphase. Zudem sind Modalitäten für die Ernennung einer technischen Unterstützung in bestimmten Fällen vorgesehen sowie die Modalitäten gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Anhangs I.2 des GvD Nr. 36/2023 sowie gemäß Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/2015.

Für qualifizierte Vergabestellen übernimmt die Agentur die Ernennung des Projektverantwortlichen für die Phase der Auftragsvergabe. Für nicht qualifizierte Vergabestellen hingegen nimmt die Agentur sowohl die Ernennung des EPV (Einziges Projektverantwortlicher) als auch jene des Verfahrensverantwortlichen vor, die beide auf die Vergabephase bezogen sind.

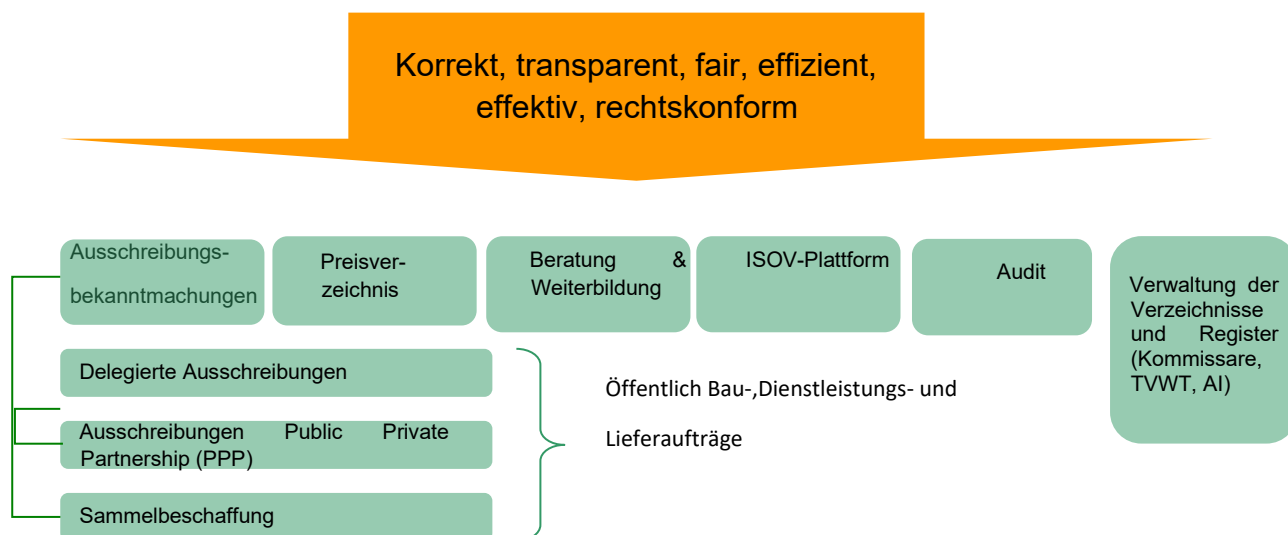
Die Zuständigkeitsverteilung zwischen den Vergabestellen und der Agentur wird durch das Dekret der Direktorin der Agentur Nr. 65 vom 13.09.2024 festgelegt.

**1.3 Performance-Spektrum**

Die Agentur legt auf der Grundlage ihrer institutionellen Mission und der finanziellen Vorgaben und Einschränkungen die strategischen Ziele in einem Dreijahreszeitraum fest. Sie umfassen alle Tätigkeitsbereiche der Agentur.

Die festgelegten strategischen Ziele werden dann in jährliche Entwicklungsschwerpunkte angegeben. Sowohl den strategischen Zielen als auch den Entwicklungsschwerpunkten werden Indikatoren zugeordnet (auch mehrere für jedes einzelne Ziel).

## MISSION, STRATEGISCHE BEREICHE, STAKEHOLDER



- Landesverwaltung, Hilfskörperschaften & Inhousegesellschaften
- Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, örtl. Körperschaften, Gesellschaften
- Schulen, Freie Universität, Hochschulen f. Musik, Europäische Akademie
- Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Handelskammer
- Öffentliche Konsortien

Die Abbildung beschreibt die Ziele der Agentur, die strategischen Bereiche und die Stakeholder der Agentur.

Die Agentur ist Garant für korrekte, transparente, faire, effiziente, effektive und rechtskonforme Ausschreibungsbekanntmachungen.

Der institutionelle Auftrag erstreckt sich über acht strategische Bereiche:

- Ausschreibungsverfahren
  - Bereitstellung und Aktualisierung der Standard-Dokumentation für die Vergabestellen
  - Delegierte Ausschreibungen für die qualifizierten und die nicht qualifizierten Vergabestellen
  - Zentrale Landesbeschaffungsstelle
  - Zusammenarbeit mit der Abteilung Vermögen der Landesverwaltung und Verwaltung von Ausschreibungsverfahren von Public Private Partnership (PPP) nicht auf private Initiative, gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 90/2022;
- Sammelbeschaffung nach durchgeführter Bedarfserhebung (Rahmenabkommen,-vereinbarungen, EMS)
- Landesrichtpreisverzeichnis mit Einbindung MUK-konformer Produkte, Preisanalyse und Einbindung der Bereichspreisverzeichnisse, welche speziell von einigen Einrichtungen der öffentlichen Landesverwaltung genutzt werden
- Beratung und Aus-/Weiterbildung
- Verwaltung der digitalen Beschaffungsplattform „*Informationssystem öffentliche Verträge*“ (ISOV):
  - Dreijahresplanung der Ankäufe und der Eingriffe
  - Phase der Auftragsvergabe - E-procurement

- Durchführungsphase: Rechnungslegung und Überwachung
- Verwaltung von Verzeichnissen und Register (Register der VS und betreffenden Benutzer, Adressenverzeichnis der WT, TVWT, AI-Verzeichnis, Verzeichnis Kommissare),
- Audit
- Unterstützung der Vergabestellen in Südtirol im Hinblick auf das nationale Qualifizierungssystem.

#### **1.4 Strategische Ziele**

Den acht strategischen Bereichen sind gemäß der Mission folgende strategische Ziele zugeordnet:

##### **1.4.1. Optimierung der Ausschreibungsverfahren**

- Ständige Entwicklung und Aktualisierung von Standarddokumentationen für die Vergabestellen, um die Verwaltung der Ausschreibungen zu erleichtern, die abschließende Phase der öffentlichen Ausschreibung zu beschleunigen und Rechtsstreitigkeiten zu reduzieren, sowohl für Ausschreibungen, die von den Vergabestellen selbst durchgeführt werden, als auch für delegierte Ausschreibungen, die von der Agentur abgewickelt werden, sowie die Förderung zur Errichtung einer zentralen Beschaffungsstelle auf Landesebene.
- Verbesserung der Kompetenzen und operativen Fähigkeiten des Personals, das an der Verwaltung öffentlicher Aufträge beteiligt ist, durch die Einführung von Beratungs- und Schulungsprogrammen für die Vergabestellen.

##### **1.4.2. Sammelbeschaffung auf Basis der Bedarfserhebung:**

- Bereitstellung von Sammelbeschaffungen über den Abschluss von Rahmenvereinbarungen und -abkommen, und Bekanntmachungen des elektronischen Markts Südtirol (EMS) basierend auf der spezifischen Bedarfsanalyse der Südtiroler Vergabestellen.

##### **1.4.3. Jährliche Aktualisierung und Reduzierung der Positionen des Landesrichtpreisverzeichnisses:**

- Jährliche Aktualisierung des Landesrichtpreisverzeichnisses mit zunehmender Aufnahme von Positionen für Produkte, die den Mindestumweltkriterien (MUK) entsprechen, und der Beibehaltung nur jener Positionen, die mit Preisanalysen versehen sind, um eine größere Transparenz und Zugänglichkeit der Informationen zu gewährleisten.

##### **1.4.4. Verwaltung der digitalen Beschaffungsplattform samt der betreffenden Schnittstellen mit den zentralen Informationssystemen oder anderen digitalen Plattformen**

- Verwaltung des Informationssystems öffentliche Verträge (ISOV), unter Gewährleistung der Implementierung der durch die Rechtsvorschriften geforderten Funktionalitäten, zur Förderung der Planung von Ankäufen und Maßnahmen sowie des E-Procurements und zur Sicherstellung der Veröffentlichung und Transparenz der Verträge.
- Aktivierung der erforderlichen Schnittstellen, um die im Lebenszyklus der Verträge vorgesehenen Datenflüsse an die Nationale Datenbank für öffentliche Aufträge (BDNCP-Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) über die Nationale Digitale Datenplattform (PDND-Piattaforma Digitale Nazionale Dati) zu gewährleisten, sowie Überprüfung weiterer Schnittstellen zu buchhalterischen oder dokumentalen Plattformen zur Erfassung bereits dort verfügbarer nativer digitaler Informationen.
- Förderung der Entwicklung und Einführung einer eigenen digitalen Plattform für das Land Südtirol, unter bevorzugter Nutzung strategischer Zusammenarbeiten zur Wiederverwendung, Anpassung oder Anwendung bereits bestehender gleichartiger Lösungen, um Effizienz, Wirtschaftlichkeit und funktionale Angemessenheit zu gewährleisten.

##### **1.4.5. Überprüfung und Audit**

- Einführung eines Auditsystems, welches Stichprobenkontrollen bei mindestens 6 % der Vergabestellen des Landes gemäß den von der Landesregierung festgelegten Modalitäten durchführt, um die Konformität und Integrität der Vergabeverfahren zu gewährleisten.



#### 1.4.6. Übergang zum nationalen Qualifizierungssystem

- Technische und rechtliche Unterstützung bei der Qualifizierung der Südtiroler Vergabestellen im nationalen Qualifizierungssystem, wobei eine den geltenden Rechtsvorschriften entsprechende Vorbereitung sichergestellt und der Prozess der Qualifizierung sowie der Beibehaltung der Qualifikation erleichtert wird.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die institutionelle Mission in einem integrierten strategischen Ansatz zur Verbesserung der Verwaltung der öffentlichen Verträge besteht, mit dem Ziel einer transparenteren, effizienteren und nachhaltigeren Governance. Die größte Herausforderung wird darin bestehen, den Übergang zu einer digitalisierten und koordinierten Verwaltung zu vollziehen und dabei die rechtlichen und operativen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der einzelnen strategischen Bereiche zu bewältigen.

Diese strategischen Ziele streben die Unterstützung und Verbesserung der Effizienz des öffentlichen Auftragswesens im Land Südtirol an, indem sie Transparenz, Effizienz und Qualität der Ausschreibungsverfahren und Ankäufe fördern. Jedes einzelne strategische Ziel wird dann in jährliche Entwicklungsschwerpunkte gegliedert, die über spezifische Tätigkeitsprogramme abgewickelt werden (Siehe Punkt 3 dieses Dokuments).

## 2. ANALYSE DES KONTEXTS

### 2.1 Analyse des externen Kontexts

Laut Beschluss der Landesregierung Nr. 25/2016, der EU Strategie Europa 2020 und der „*Agenda 2030 - Globales Aktionsprogramm für nachhaltige Entwicklung*“ für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, sollen die Beschaffungsprozesse der öffentlichen Verwaltungen effizienter, effektiver, kosteneffizient und bürger- und wirtschaftsorientiert gestaltet werden. Aufgrund des großen Vergabevolumens ist die öffentliche Verwaltung ein essentieller Akteur zur Förderung der strategischen Ziele der EU: Innovation, Wirtschaftsentwicklung, ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

Zur Umsetzung dieser Ziele fordert die Europäische Union im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens:

- die Zusammenlegung und Zentralisierung der Beschaffungsverfahren der öffentlichen Verwaltungen einschließlich einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (*joint cross border procurements*),
- die Stärkung ökologischer, ressourceneffizienter und sozialer Aspekte der Vergaben,
- die Erhöhung des KMU-Marktanteils bei öffentlichen Aufträgen,
- den Ankauf innovativer, wachstums- und beschäftigungswirksamer Produkte und Dienstleistungen,
- die Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, wobei die drei Dimensionen des Wirtschaftswachstum, der sozialen Eingliederung und des Umweltschutzes in Einklang gebracht werden.

Die Umsetzung der Bestimmungen im Bereich der digitalen Verwaltung, die Vereinfachung und Rationalisierung der Verwaltungsverfahren, der größeren Transparenz sowie der Korruptionsvorbeugung, auch im Jahr 2026, sind gemeinsame Ziele aller Organisationseinheiten der Landesverwaltung.

Dabei wirken auch die Zukunftstrends unserer Gesellschaft sehr stark auf das öffentliche Beschaffungswesen ein:

- demographischer Wandel,
- Globalisierung,
- steigende Komplexität,

- zunehmender Kostendruck in der öffentlichen Verwaltung (Spending review),
- wachsende Bedeutung von Information und Wissen,
- immer kürzere Innovationszyklen,
- steigende Digitalisierung, Virtualisierung, Vernetzung und zunehmende Cyberkriminalität,
- das instabile makroökonomische Umfeld, das durch inflationäre Entwicklungen, Marktvolatilität und geopolitische Faktoren sowie durch die strukturellen Auswirkungen früherer außerordentlicher Unterstützungsmaßnahmen gekennzeichnet ist.

Im gegenwärtigen historischen Kontext, der aufgrund der weltweiten Ausbreitung von Konflikten besonders schwierig ist, der aus der US-Präsidentschaft resultierenden Androhung der Einführung von Zöllen zwischen den USA und der EU sowie der daraus folgenden negativen Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftssystem, drängen sich heute mehr denn je strategische Entscheidungen und Beschlüsse auf, um den gesellschaftlichen Wandel zu bewältigen.

Die internationalen geopolitischen Spannungen und die makroökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre, die teilweise auch auf die COVID-19-Pandemie und den Konflikt in der Ukraine zurückzuführen sind, wirken sich weiterhin erheblich auf den Referenzmarkt aus.

Diese Faktoren haben eine anhaltende Volatilität der Preise für Rohstoffe und Energie zur Folge, mit erheblichen Auswirkungen auf die Produktionskosten und die Kosten der Durchführung öffentlicher Verträge.

Dieser Kontext führt nach wie vor zu Herausforderungen sowohl für die Wirtschaftsteilnehmer als auch für die auftraggebenden Verwaltungen und wirkt sich auf das wirtschaftliche Gleichgewicht der Verträge, auf die Abwicklung der Vergabeverfahren sowie auf die Ausführungsphase aus, insbesondere im Hinblick auf die Mechanismen der Preisrevision und auf Vertragsänderungen.

Daher stellen die Optimierung des Preis/Qualitätsverhältnisses der über den gesamten Lebenszyklus erworbenen Produkte und Dienstleistungen sowie ein effizienter Beschaffungsprozess in einem dynamischen Umfeld unter Einsatz moderner Informationstechnologien strategische Herausforderungen dar, die es zu bewältigen gilt, um die öffentlichen Haushalte zu entlasten. Transparente und faire Vergabeverfahren, sowie laufende Innovation und Weiterbildung sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Insbesondere erfordern die immer kürzeren Innovationszyklen eine immer kürzere Verfahrensdauer und Vertragslaufzeit.

Die EU-Durchführungsverordnung 2019/1780, aktualisiert durch die EU-Durchführungsverordnung 2022/2303, welche neue Formblätter für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe vorsieht, die von der Konferenz der Präsidenten der Regionen und autonomen Provinzen am 05. November 2020 unterzeichnete Einverständniserklärung „*Rete osservatori*“, das „*Protocollo generale*“ für die Interoperabilität und den Datenaustausch gemäß Art. 29 Abs. 4bis des GvD Nr. 50/2016, unterzeichnet am 11.01.2023 zwischen ANAC und der Konferenz der Regionen und vor allem der neue Vergabekodex (GvD Nr. 36/2023) und das betreffende „Korrektivdekret“ (GvD Nr. 209/2024), bringen eine tiefgreifende Überarbeitung und Einbindung der derzeit in der ISOV-Plattform verwendeten Informationsflüsse mit sich.

Für die Umsetzung des **Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR)** ist die Agentur mit Schreiben vom Generalsekretär vom 10.11.2021 als Kontaktstelle (*ufficio referente*) für Südtirol ernannt worden. Die Agentur koordiniert zudem auch die ihr zugewiesene PNRR-Expertengruppe für den Bereich der öffentlichen Aufträge.

Im Rahmen der PNRR/PNC-Ausschreibungen spielen demzufolge die genannten Tätigkeiten der AOV eine noch wichtigere Rolle, da der nationale Gesetzgeber mit dem GD Nr. 77/2021, abgeändert mit Gesetz Nr. 108/2021, sowohl für die ordentlichen Verfahren als auch für die ganz oder teilweise mit PNRR-PNC-Mitteln finanzierten Verfahren zahlreiche Vorschriften zur Vereinfachung und Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften für öffentliche Ausschreibungen eingeführt hat.

Die Agentur stellt nicht nur die Standarddokumentation im Bereich des öffentlichen Auftragswesens bereit und aktualisiert sie kontinuierlich, mit besonderem Augenmerk auf den PNRR, sondern gewährleistet auch die notwendige Beratung und Zusammenarbeit in den verschiedenen eingerichteten Arbeitsgruppen.

Im Rahmen der Reformen zur Vereinfachung und Digitalisierung des PNRR ist im Jahr 2023 **die Reform des Vergabekodex** in Kraft getreten.

Ebenfalls in diesem Bereich ist das GvD Nr. 209 vom 31. Dezember 2024 in Kraft getreten, welches gemäß GvD des 31. März 2023, Nr. 36 ergänzende und korrigierende Bestimmungen im Vergabekodex einführt. Dieses Dekret wurde im Ordentlichen Beiblatt Nr. 45 des Amtsblattes Nr. 305 vom 31. Dezember 2024 veröffentlicht und stellt einen bedeutenden Schritt in der Reform des Vergabekodex dar.

Das „Korrektivdekret“, welches seit 31. Dezember 2024 in Kraft ist, hat wesentliche Änderungen am Vergabekodex vorgenommen.

In diesem Zusammenhang hat die Agentur weiterhin eine aktive Rolle gespielt, indem sie die Provinz bei allen Arbeitsgruppen vertreten und dafür gesorgt hat, dass der Standpunkt der Südtiroler Autonomie vorgeschlagen und berücksichtigt wurde.

Die Überarbeitung und Aktualisierung der gesamten Vorlagen, Leitlinien, Rundschreiben, Informationsdokumente und die Zusammenarbeit bei der weiteren Anpassung des Landesgesetzes Nr. 16/2015, zuletzt abgeändert mit Landesgesetz Nr. 8/2025, an seine Grundsätze sowie die Anpassung der ISOV-Plattform an die technischen Regeln für die Verwaltung des Informationsflusses und die Schnittstellen zu nationalen und europäischen Plattformen, ist beachtlich und wird es auch in Zukunft bleiben.

Eine starke Auswirkung auf die Tätigkeit der Südtiroler Vergabestellen hat auch das Inkrafttreten des **nationalen Qualifizierungssystems für Vergabestellen** sowie die damit verbundene Aussetzung des Südtiroler Qualifizierungssystems, das bisher direkt von der Agentur verwaltet wurde und gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 800/2023 umgesetzt wurde. Die Aufhebung erfolgte anschließend durch das Landesgesetz Nr. 8/2025.

Die AOV war und ist kontinuierlich damit befasst, die Vergabestellen bei der Beurteilung der Möglichkeit und Notwendigkeit einer Qualifizierung zu unterstützen sowie die Durchführung der entsprechenden Verfahren zu begleiten. Die Agentur war zudem Bezugspunkt für die ANAC bei der Beantragung der Qualifizierung mit Vorbehalt seitens einiger Vergabestellen mit besonderen Notwendigkeiten, welche mit der erreichbaren Qualifizierungsebene nicht gelöst werden konnten.

Darüber hinaus hat die Agentur mit ANAC eine technische Arbeitsgruppe zur Problemanalyse gegründet und den Vergabestellen Vordrucke zur Verfügung gestellt, welche für den Abschluss von Kooperationsabkommen zwischen Einrichtungen geeignet sind, um Verfahren durchzuführen, die Qualifizierungsebenen erfordern, die der direkt betreffenden Vergabestelle nicht zur Verfügung stehen.

## 2.2. Analyse des internen Kontexts

Die Funktionsfähigkeit der Agentur weist Stärken und Schwachstellen auf, die beide mit den verfügbaren Humanressourcen zusammenhängen.

Die der Agentur übertragenen Aufgaben erfordern spezifische Kompetenzen in den unterschiedlichen Profilen, sowohl administrativer als auch technischer Art. Ihre ordnungsgemäße Ausführung hängt daher von der Verfügbarkeit entsprechend qualifizierten Personals ab. Die Stellenbesetzung ist nach einer operativen Prioritätenordnung sicherzustellen: zunächst durch die Nutzung der Eignungslisten aus Wettbewerbsverfahren, anschließend durch die Heranziehung der Ranglisten für die befristete Aufnahme und schließlich durch Rekrutierungen aus dem freien Arbeitsmarkt, sofern der Bedarf dies erfordert.

Auch wenn in der Vergangenheit der Personalmangel – sowohl aufgrund begrenzter Auswahlverfahren als auch wegen eingeschränkter interner Mobilität – zu verlängerten Bearbeitungszeiten und organisatorischen Schwierigkeiten bei der Durchführung der Verfahren geführt hat, ist das hohe Engagement der Mitarbeitenden anzuerkennen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich die Situation im Vergleich zur kritischsten Phase allmählich stabilisiert.

Die größte Stärke der Agentur liegt in ihrer Fähigkeit, das *Know-how* des eigenen Personals zu festigen, durch gezielte Personalpolitik und Schulungsmaßnahmen, die das Engagement und die Motivation der Mitarbeitenden gefördert haben. Intern wird aktiv der Austausch von Kompetenzen zwischen den verschiedenen Bereichen gefördert, die Verbreitung von Methoden des organisierten Lernens unterstützt und die bereichsübergreifende Wirkung der Verwaltungstätigkeit durch die Einrichtung interdisziplinärer Arbeitsgruppen gestärkt. Darüber hinaus stellt die

interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten öffentlichen Einrichtungen einen strategischen Faktor dar, um die Wirksamkeit und Effizienz der zentralisierten Beschaffung zu erhöhen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor der Agentur ist das ISOV-Portal. Durch den hohen Digitalisierungsgrad können die Prozesse effizient, Ressourcen schonend, einfach und transparent abgewickelt werden. Dabei zählt die Agentur zu den Vorreitern. In Anbetracht der Überarbeitung und Einbindung, welche in den neuen Formblättern der Plattform im Zusammenhang mit der Anwendung der in den Durchführungsdekreten des neuen Korrektivdekrets des Vergabekodex festgelegten technischen Vorschriften durchgeführt werden muss, stellt die Verfügbarkeit von kompetentem Fachpersonal eine notwendige Voraussetzung zur Erfüllung der vorgeschriebenen Rechtsvorschriften in Bezug auf die digitale Verwaltung der Verfahren und der betreffenden Informationsflüsse dar. Bis vor Kurzem hat die begrenzte Verfügbarkeit von Personal mit IT-Kompetenzen die optimale Steuerung der Arbeitsabläufe sowie die Festlegung gemeinsamer strategischer Entscheidungen mit der Autonomen Provinz Bozen eingeschränkt, die auf eine effiziente Dokumentenverwaltung und die Integration über Systemschnittstellen abzielen. Es ist jedoch hervorzuheben, dass der Bereich ab Oktober 2025 über zwei spezialisierte technische Fachkräfte verfügt, was unsere Fähigkeit erheblich stärkt, die erforderlichen Anpassungen umzusetzen und gemeinsam operative Lösungen zur Verbesserung der digitalen Verwaltungsprozesse zu entwickeln.

Dieser hohe Digitalisierungsgrad erstreckt sich auch auf das zentralisierte elektronische Sammelbeschaffungssystem und den Informationsaustausch mit den beauftragenden Verwaltungen. Eine optimale Einbindung der Sammelbeschaffung in die Prozesse der beauftragenden Verwaltungen ist aufgrund der Heterogenität der Systeme eine große Herausforderung, welche Jahr für Jahr bestehen bleibt. Nur so können aber alle Synergie- und Optimierungseffekte maximal genutzt werden.

Der Vergabekodex (GvD Nr. 36/2023) und insbesondere dessen Anlage I.14 haben eine tiefgreifende Überarbeitung der Organisation und der Instrumente impliziert, die für die Ermittlung der Durchschnittspreise des Landesrichtpreisverzeichnisses verwendet werden, um die Rückverfolgbarkeit der Informationen und die Verfügbarkeit von Preisanalysen für alle vorhandenen Arbeiten zu gewährleisten.

Das Haushaltsgesetz Nr. 199 vom 30. Dezember 2025 führt die Errichtung eines nationalen Preisverzeichnisses für öffentliche Bauarbeiten ein, das jährlich aktualisiert wird und als Unterstützung für die regionalen und spezifischen Preisverzeichnisse gedacht ist. Die Aktualisierung wird durch die experimentelle Beobachtungsstelle des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr (MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sichergestellt, das mit der Überwachung der Preise durch Datenerhebung und Marktanalysen betraut ist (Art. 20 Abs. 24 und 25 des Gesetzes Nr. 199/2025).

### 3. STRATEGIE

#### 3.1 Strategische Ziele

##### 3.1.1 Ziel: Optimierung der Ausschreibungsverfahren

**Tätigkeit: Über die Sammelbeschaffungsstelle des Landes und die Aufgaben der einheitlichen Vergabestellen werden Vergabeverfahren von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen zu den Schwellenwerten der Landesregierung laut Beschluss Nr. 231/2024, betreffendes Dekret der Generaldirektorin der Agentur Nr. 65/2024, durchgeführt.**

Nr.	Indikator	Steuerbarkeit	Einheit	IST	Jahresziel		
				2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der durchgeführten Offenen Ausschreibungsverfahren (EVS A + EVS DL + EVS DAI)	3	Nr.	<b>52</b> 14 (EVS A) 21 (EVS DL) 17 (EVS AI)	42	42	42
2	a) Jährlich eingegangene Rekurse b) Gewonnene Rekurse, auch wenn sie in den vorangehenden Jahren eingereicht wurden c) Verlorene Rekurse, auch wenn sie in den vorangehenden Jahren eingereicht wurden	3	Nr.	EVS- + BS a) = EVS A 0 EVS DL: 6 AI: 0 BS: 1 b) = 0 (EVS A) 2 (EVS DL) 0 (EVS AI) 0 (BS) c) 0 (EVS A) 7 (EVS DL) 0 (EVS AI) 1 BS	nicht vorhersehbar	nicht vorhersehbar	nicht vorhersehbar

**Tätigkeit: Beratung, Aus-/Weiterbildung, Vorlagen**

Nr.	Indikator	Steuerbarkeit	Einheit	IST	Planjahre		
				2025	2026	2027	2028
1	Spezifische Unterstützung der Abteilungen der Landesverwaltung, die Ausschreibungen tätigen, jedoch wenig Fachwissen	3	Anzahl der Verfahren	0 EVS A 0 EVS DL 0 EVS AI	0 EVS A 3 EVS DL 3 EVS DAI	0 EVS A 3 EVS DL 3 EVS AI	0 EVS A 3 EVS DL 3 EVS AI

	besitzen und nur selten Vergabeverfahren durchführen, bei der Abwicklung der Verfahren (EVS A + EVS DL + EVS AI + BS)						
2	Verwaltung der Vorlagen und der zur Verfügung gestellten Formulare	2	Nr.	350	350	350	350
3	Schriftliche und mündliche Gutachten	2	Nr.	202 (EVS A) 86 (EVS DL) 83 (EVS DAI) 25 (BS) 7 (ISOV)	1.200	1.200	1.200
4	Weiterbildungsangebot	2	Weiterbildungs- treffen/ Stunden insg.	EVS A 8/27 EVS DL 3/12 EVS AI 3/12	20/90	20/90	20/90

**Im Folgenden werden die Ziele und die entsprechenden Indikatoren ausführlich beschrieben:**

**Ziel: Optimierung der Vergabeverfahren für Bauarbeiten, Liefer- und Dienstleistungen unter Einhaltung der von der Landesregierung festgelegten Schwellenwerte.**

**Indikator:**

- Erhebung der Anzahl der offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren der verschiedenen Bereiche der einheitlichen Vergabestelle.

**Ziel: Gewährleistung einer wirksamen Bearbeitung von Rekursen im Zusammenhang mit Vergabeverfahren.**

**Indikator:**

- Analyse der Anzahl und der Ergebnisse von Rekursen, um eine wirksame Verwaltung von Streitigkeiten zu gewährleisten und die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern.

**Ziel: Bereitstellung spezialisierter Unterstützung bei zweisprachigen Vergabeverfahren.**

**Indikator:**

- Durchführung eines Unterstützungsprogramms für die Abteilungen der Landesverwaltung, welche bei Vergaben involviert sind, mit besonderem Schwerpunkt auf die Abteilungen, die nur selten in diesem Bereich tätig sind und denen es an dem erforderlichen Know-how mangelt, zur Steigerung der Kenntnisse über Vergabeverfahren.

**Ziel: Entwicklung und Verwaltung standardisierter Vorlagen.**

**Indikator:**

- Erstellung und Verwaltung eines Systems von zweisprachigen Vorlagen und Formularen, um die Zugänglichkeit und die Angemessenheit für die unterschiedlichen Erfordernisse zu gewährleisten und die Arbeit der Vergabestellen zu erleichtern.

**Ziel: Angebot einer individuellen Beratung und Gutachten****Indikator:**

- Analyse der Anzahl an schriftlichen und mündlichen Gutachten mit dem Ziel, den beteiligten Vergabestellen ein klares Verständnis der Vergabevorschriften und -verfahren zu vermitteln.

**Ziel: Die Förderung von ständiger Weiterbildung im Bereich Vergabeverfahren.****Indikator:**

- Organisation von Weiterbildungskursen und Workshops, die darauf abzielen, allen interessierten Mitarbeitern der Vergabestellen spezifische Kenntnisse und Aktualisierungen der Rechtsvorschriften zu vermitteln.

Diese Ziele können als Leitfaden für die Umsetzung von Maßnahmen dienen, welche die Fähigkeit der Abteilungen der Landesverwaltung/Vergabestellen verbessern, Vergabeverfahren mit Kompetenz und Kenntnis zu verwalten.

Beschreibung und Prioritäten
Die Agentur erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren im Namen und Auftrag der Nutzer, im Rahmen ihrer Tätigkeit als unterstützende Vergabestelle, insbesondere in Bezug auf die Zuschlagsphase bei <b>offenen Verfahren</b> .
Die Dienstleistung der Agentur wird jedoch auch für <b>Verhandlungsverfahren</b> angeboten, sofern die Vergabestelle nicht über die erforderliche Qualifizierungsebene verfügt und die auftraggebende Körperschaft nicht auf die unterstützenden Dienste einer anderen Vergabestelle zurückgreifen kann.
Auf Antrag der Vergabestellen kann die Agentur ihre Dienstleistung auch in Bezug auf Verfahren erbringen, die in den vorhergehenden Absätzen nicht berücksichtigt wurden.
Bezüglich der Möglichkeiten der autonomen Auftragserteilung oder der Verpflichtung zur Delegation, wie sie durch das nationale Qualifizierungssystem festgelegt wurde, sowie im Hinblick auf die Stellungnahmen von ANAC und MIT zu diesem Thema, hat die Agentur das Dekret vom 13. September 2024, Nr. 65, erlassen. Dieses Dekret hat die Bedingungen für die Inanspruchnahme der von der Agentur angebotenen Dienstleistungen überarbeitet, indem es die Rollen der delegierenden Vergabestelle (VS) und ihres Personals sowie jene der Agentur selbst klar definiert und abgrenzt.

**3.1.2 Zielsetzung: Sammelbeschaffung auf Basis der Bedarfsplanung**

**Tätigkeit: Über die Landesbeschaffungsstelle und die Aufgaben der einheitlichen Vergabestelle werden Rahmenabkommen und -vereinbarungen im Rahmen der von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 231/2024 festgelegten Schwellenwerte und mit Dekret der Direktorin der Agentur Nr. 65/2024 zur Verfügung gestellt.**

Nr.	Indikator	Steuer- barkeit	Ein- heit	IST				jährliches Target			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der aktiven Bekanntmachungen des	1	Nr.	7	8	9	10				

	elektronischen Marktes Südtirol						
2	Anzahl der aktiven Rahmenvereinbarungen und -abkommen (Lose zusammengelegt)	3	Nr.	6 (11 Lose)	6	7	8

Im Folgenden werden die Ziele und die entsprechenden Indikatoren ausführlich beschrieben:

**Ziel: Verbesserung der Verfügbarkeit und Wirksamkeit von aktiven EMS-Bekanntmachungen, Rahmenabkommen und -vereinbarungen über die Sammelbeschaffungsstelle des Landes in Übereinstimmung mit dem Sammelbeschaffungsplan der Landesregierung und der Bedarfsanalyse der Südtiroler Vergabestellen.**

**Indikator:**

- Überwachung der Anzahl der aktiven Bekanntmachungen des elektronischen Marktes Südtirol, um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten.

**Indikator:**

- Ermittlung der Anzahl der aktiven Rahmenvereinbarungen und -abkommen unter Berücksichtigung der zusammengelegten Lose.

#### Beschreibung und Prioritäten

Den Verwaltungen sollen Beschaffungen im Einklang mit den Bestimmungen der „Spending Review“ ermöglicht werden.

Um die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und eine faire, korrekte, wirksame und rechtskonforme Zuschlagserteilung zu fördern, wird die Sammelbeschaffung in Zukunft intensiviert werden. Dies erfordert eine frühzeitige Einbindung der Vertragsparteien und eine multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen.

### **3.1.3 Zielsetzung: Aktualisierung und Reduzierung der Positionen des Landesrichtpreisverzeichnisses**

**Tätigkeit: Das Landesrichtpreisverzeichnis wird jährlich aktualisiert und in den gängigen elektronischen Formaten veröffentlicht**

Nr.	Indikator	Steuerbarkeit	Einheit	IST	Jahresziel		
				2025	2026	2027	2028
1	zu aktualisierende Einheitspreise mittels Erfassung der Marktpreise der Produkte, der Fracht- und Arbeitskosten (Leistungspositionen und Einheitspreise)	3	Nr.	21.000	23.800	26.000	26.000



2	Einbindung MUK-konformer Produkte in das Landesrichtpreisverzeichnis	3	Nr.	168	174	200	250
3	Verfügbarkeit von Preisanalysen betreffend die Positionen der Arbeitskosten des Landesrichtpreisverzeichnisses	3	Nr.	3.000	8.200	11.000	14.000
4	Veröffentlichung der betreffenden Preistabellen aus AOV-Rahmenvereinbarungen zum Download	1	Anzahl Lose	11	15	16	17

**Im Folgenden werden die Ziele und die entsprechenden Indikatoren ausführlich beschrieben:**

**Ziel: Optimierung des Aktualisierungs-/Reduzierungsprozesses der Positionen und der Nutzung des Landesrichtpreisverzeichnisses, wobei die Einbindung nachhaltiger Praktiken und die Zugänglichkeit zu Informationen gewährleistet werden.**

**Indikator:** Abschluss der jährlichen Preisaktualisierung und Einführung von Nachhaltigkeitskriterien zur Gewährleistung von Transparenz und Zugänglichkeit zu den Wirtschaftsdaten:

- Marktpreiserhebung: Vervollständigung der Aktualisierung der Einheitspreise durch eine systematische Erhebung der Marktpreise von Produkten, Transport- und Arbeitskosten
- MUK-Einbindung: Einbindung eines Produktsortiments in das Landesrichtpreisverzeichnis, welches die Mindestumweltkriterien (MUK) berücksichtigt, um nachhaltige Einkaufspraktiken zu fördern.
- Preisanalyse: Sicherstellung der Verfügbarkeit der Preiszusammensetzung der verschiedenen Verarbeitungspositionen, die im Landesrichtpreisverzeichnis enthalten sind, um Transparenz und Einsehbarkeit zu gewährleisten.
- Veröffentlichung und Zugänglichkeit: Erleichterung des Zugangs zu den Daten durch Veröffentlichung der Referenzpreistabelle der AOV-Rahmenvereinbarungen in einem herunterladbaren Format, um die Transparenz und die Nutzung der Wirtschaftsinformationen durch die Nutzer zu verbessern.

#### Beschreibung und Priorität

Erfassung der Einheitspreise der hauptsächlich verwendeten Materialien, die für die Ausführung der öffentlichen Bauarbeiten genutzt werden und Sicherstellung der Aktualisierung und Reduzierung der Positionen des Landesrichtpreisverzeichnisses.

Einbeziehung von Produkten, die den vom Ministerium für Umwelt, Landschaftsschutz und der Energieversorgungssicherheit festgelegten Mindestumweltkriterien entsprechen, der Preisanalysen, welche die Zusammensetzung der Positionen bezüglich Tätigkeiten und der Branchenpreise beschreiben.

Veröffentlichung einer Übersicht im Portal (zum Herunterladen, durch den Bereich BS) mit den Preisen der Dienstleistungen und Lieferungen aus Rahmenvereinbarungen und -abkommen, welche nach jeder neuen Aktivierung und Beendigung aktualisiert wird.

**3.1.4 Zielsetzung: Verwaltung der digitalen Beschaffungsplattform mit den entsprechenden Schnittstellen zu den zentralen Informationssystemen oder zu anderen digitalen Plattformen**

**Tätigkeit: Die EDV-Plattform verfügt über alle vom Gesetz vorgesehenen Funktionen und wird für die digitale Abwicklung der Verfahren genutzt**

Nr.	Indikator	Steuerbarkeit	Einheit	IST	jährliches Target		
				2025	2026	2027	2028
1	Anzahl der mittels Portal durchgeführten Vergabeverfahren	3	Nr.	90.700	85.000	80.000	80.000
2	Betrag der mittels Portal durchgeführten Vergabeverfahren	3	€	2.060 Mio.	2.000 Mio.	2.000 Mio.	2.000 Mio.
3	Anzahl der zugelassenen Kostenstellen	3	Nr.	912	900	900	900
4	Anzahl der im Adressenverzeichnis registrierten aktiven Wirtschaftsteilnehmer	3	Nr.	38.779	39.000	39.000	39.000
5	Anzahl der im telematischen Verzeichnis registrierten Wirtschaftsteilnehmer (TVWT)	3	Nr.	12.970	12.980	13.100	13.200
6	Anzahl der am EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer	3	Nr.	210	200	200	200

**Nachstehend wird eine detaillierte Beschreibung der Ziele und der zugehörigen Indikatoren bereitgestellt:**

**Ziel: Gewährleistung der vollständigen Funktionsfähigkeit, der Weiterentwicklung und der Verbreitung der digitalen Beschaffungsplattform der Agentur für öffentliche Verträge unter Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften sowie der Interoperabilität mit den zentralen Informationssystemen, um die vollständige Digitalisierung des gesamten Lebenszyklus öffentlicher Verträge sicherzustellen.**

**Das Ziel umfasst auch die Verwaltung der digitalen Verzeichnisse, des Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer und des EMS sowie die Unterstützung der Vergabestellen und der Wirtschaftsteilnehmer.**

**Indikatoren:**

- Die Anzahl der über die Plattform durchgeführten Vergabeverfahren misst die tatsächliche Nutzung der Plattform durch die Vergabestellen und zeigt den Grad der Digitalisierung des öffentlichen Beschaffungsprozesses an. Eine schrittweise Zunahme stellt eine höhere Wirksamkeit sowie eine stärkere Nutzung der telematischen Instrumente dar.

- Die über die Plattform vergebenen Beträge weisen den gesamten wirtschaftlichen Wert der digital abgewickelten Vergaben aus. Der Indikator ermöglicht es, die Auswirkungen der Plattform auf den öffentlichen Markt sowie den Stellenwert des Instruments in den Beschaffungsverfahren zu bewerten.
- Anzahl der aktivierten Kostenstellen erfasst die Verbreitung der Plattform unter den betreuten Verwaltungen sowie den Grad der internen Einführung und misst die Durchdringung des Instruments innerhalb des öffentlichen Systems des Landes.
- Anzahl der im Verzeichnis registrierten aktiven Wirtschaftsteilnehmer misst die Beteiligung des Marktes an der Plattform. Eine breitere Anbieterbasis fördert den Wettbewerb, die Transparenz und die Qualität der Angebote in den Verfahren.
- Anzahl der im Telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer registrierten Wirtschaftsteilnehmer stellt den Umfang und den Aktualisierungsgrad des digitalen Verzeichnisses dar, das für Einladungsverfahren verwendet wird. Eine hohe und steigende Anzahl von Eintragungen gewährleistet einen offeneren Markt sowie einen qualitativ wirksameren und effizienteren Auswahlprozess.
- Anzahl der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer ermöglicht die Bewertung der Verfügbarkeit von Katalogen und Produkten in den verschiedenen Bekanntmachungen des elektronischen Marktes. Die Erweiterung des Kreises der zugelassenen Anbieter trägt zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit und zu einer besseren Qualität des Angebots bei.

**Ziel: Förderung der Entwicklung und Einführung einer eigenständigen digitalen Plattform für das Land Südtirol durch strategisches Zusammenarbeiten mit dem Ziel der Wiederverwendung (oder einer anderen bereits bestehenden digitalen Lösung) sowie der Anpassung bestehender oder vergleichbarer Lösungen, um Effizienz, Wirtschaftlichkeit und funktionale Angemessenheit sicherzustellen.**

Beschreibung und Prioritäten
<p>Ab 01.01.2024 werden die Informationsflüsse in Bezug auf die Durchführung eines öffentlichen Vertrages in seinen fünf Phasen: Planung, Projektierung, Veröffentlichung, Vergabe und Ausführung vollständig abgeändert.</p> <p>Die digitalen Beschaffungsplattformen sollen über die Anbindung an die digitalen Infrastrukturdienstleistungen, welche die Verwaltung der Lebenszyklen der öffentlichen Verträge ermöglichen, nachfolgendes ermöglichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Die Abfassung oder den Erwerb von Dokumenten in nativem digitalen Format;</li> <li>b) Die Veröffentlichung und die Übermittlung von Daten und Dokumente an die nationale Datenbank der öffentlichen Verträge (Banca dati nazionale dei contratti pubblici);</li> <li>c) Elektronischer Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen;</li> <li>d) Die Einreichung der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung in digitalem Format und Interoperabilität mit der virtuellen Akte des Wirtschaftsteilnehmers;</li> <li>e) Die Einreichung der Angebote;</li> <li>f) Die Öffnung, Verwaltung und Aufbewahrung der Ausschreibungsunterlagen in digitaler Form;</li> <li>g) Die technische, buchhalterische und verwaltungstechnische Überprüfung der Verträge auch im Zuge der Ausführungsphase und der Verwaltung der Sicherheitsleistungen.</li> </ol> <p>Auf der Grundlage einer Prioritätenskala, der Entwicklungskapazitäten des Betreibers der ISOV-Plattform und der technisch-wirtschaftlichen Auflagen des bestehenden Vertrags wird versucht, die aus den neuen Informationsflüssen resultierenden Änderungen im Laufe des Jahres 2025 so weit wie möglich zu vervollständigen.</p> <p>Der ISOV-Bereich gewährleistet Unterstützung bei der Beantwortung von juristischen, gesetzlichen und funktionalen Anfragen von Seiten der Vergabestellen und der Nutzer der Plattform, die den gesamten Lebenszyklus der öffentlichen Verträge einschließen.</p> <p>Die Anpassung der Funktionalitäten der ISOV-Plattform an die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben stellt ein vorrangiges Ziel dar. Sie ist unerlässlich, um die ordnungsgemäße Durchführung der Ankaufverfahren sowie die vollständige und sachgerechte Erfüllung der Informationspflichten zu gewährleisten.</p>

Die forlaufende Weiterbildung der Nutzer ist entscheidend, um die Vergabestellen (VS) und Wirtschaftsteilnehmer (WT) über die eingeführten Neuerungen zu informieren und so eine korrekte und effiziente Nutzung der verschiedenen Module und Funktionalitäten der Plattform sicherzustellen.

Parallel dazu wird die Situation der PAD-Plattform „Pleiade“, die derzeit in der Provinz Bozen bis zum 1. Juli 2027 im Einsatz ist, verwaltet; daran schließt sich eine sechsmonatige Phasing-out-Phase an. Es hat sich gezeigt, dass die Wiederverwendung von Plattformen, die bereits in anderen Kontexten eingeführt wurden, derzeit eine mögliche Lösung darstellt. Da jedoch die Prüfung weiterer Optionen gemeinsam mit den zuständigen Stellen noch andauert, bleiben für die Provinz Bozen mehrere Wege offen, mit dem Ziel, sich mit einer digitalen Plattform auszustatten, die entweder im Wege der Wiederverwendung (oder andere bereits bestehende digitale Lösung) oder autonom funktioniert, und dabei gezielte Investitionen sowie angemessene funktionale Lösungen gewährleistet.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 800 vom 26. September 2023 wurde die vorübergehende Aussetzung des Landesqualifizierungssystems für Vergabestellen verfügt, um einen schrittweisen Übergang zum nationalen System zu ermöglichen. Somit wurde das EPV-Verzeichnis und das Verzeichnis der qualifizierten Vergabestellen, welche beide über die ISOV-Plattform verwaltet wurden, ausgesetzt. Das Verzeichnis der Vergabestellen wurde aufgehoben.

### 3.1.5 Zielsetzung: Überprüfung und Audit

#### Tätigkeit: Überprüfung und Audit

Nr.	Indikator	Steuer- barkeit	Ein- heit	IST	Planjahre		
				2025	2026	2027	2028
1	Überprüfte Vergabestellen und/oder Kostenstellen	3	Nr.	32	Stichprobenkontrolle ist noch ausständig	Stichprobenkontrolle ist noch ausständig	Stichprobenkontrolle ist noch ausständig
2	Überprüfung der Ausschlussgründe gemäß Art. 94 ff. und der besonderen Anforderungen gemäß Art. 100 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 der Wirtschaftsteilnehmer, welche im telematischen Verzeichnis eingeschrieben sind	3	Nr.	200	Stichprobenkontrolle muss noch durchgeführt werden. Es sind zwei Stichprobenkontrollen vorgesehen, eine Mitte Februar und eine Mitte Mai (gegebenfalls eine dritte im September/Oktober)	Stichprobenkontrolle ist noch ausständig	Stichprobenkontrolle ist noch ausständig
3	Überprüfung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. und der besonderen	3	Nr.	5	6	Stichprobenkontrolle ist	Stichprobenkontrolle ist

	Anforderungen in Zusammenarbeit mit dem Bereich Beschaffungsstrategien laut Art. 100 Abs. 1 Buchst. a) und c) des GvD Nr. 36/2023 der Wirtschaftsteilnehmer, welche die Zulassung zum EMS beantragen					noch ausständig	noch ausständig
4	Überprüfung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. des GvD Nr. 36/2023 der Wirtschaftsteilnehmer, welche den Zuschlag der delegierten Ausschreibungsverfahren oder jener in Eigenregie erhalten haben	3	Nr.	97 (davon 6 Ausschreibungen mit mehreren Losen, 15 Weitervergaben und 2 Verlängerungen)	Nicht vorhersehbar (derzeitig 5 davon 3 Ausschreibungsverfahren und 2 Weitervergaben)	Nicht vorhersehbar	Nicht vorhersehbar
5	Überprüfung der Ausschlussgründe gemäß den nationalen Rechtsvorschriften für technische Kommissare, die im telematischen Verzeichnis eingeschrieben sind	3	Nr.	32 Ausschreibungsverfahren	Nicht vorhersehbar (derzeitig 3)	Nicht vorhersehbar	Nicht vorhersehbar
6	Schriftliche und mündliche Gutachten	3	Nr.	87	Nicht vorhersehbar	Nicht vorhersehbar	Nicht vorhersehbar
7	Angebotene Aus-/Weiterbildung	2	Nr.	11 Stunden	Nicht vorhersehbar	Nicht vorhersehbar	Nicht vorhersehbar

**Nachstehend wird eine detaillierte Beschreibung der Ziele und der zugehörigen Indikatoren bereitgestellt:**

**Ziel: Sicherstellung einer qualitativen Verbesserung und einer einheitlicheren Auslegung der Landesgesetzgebung und der nationalen Bestimmungen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens.**

**Indikator:**

- Durchführung von Audits an einer repräsentativen Stichprobe von Vergabestellen und/oder Kostenstellen zur Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Compliance).

**Ziel: Gewährleistung der Zuverlässigkeit und moralischen Integrität der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer**

**Indikator:**

- Überprüfung der allgemeinen Anforderungen laut nationaler Gesetzgebung

**Ziel: Überprüfung der Anforderungen für die Zulassung zum EMS****Indikator:**

- Überprüfung der für die Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer erforderlichen Voraussetzungen gemäß den Rechtsvorschriften.

**Ziel: Die Zuverlässigkeit und moralische Integrität der Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen, die den Zuschlag für delegierte oder Ausschreibungen in Eigenregie erhalten haben.**

**Indikator:** Überprüfung der allgemeinen Anforderungen gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften.

**Ziel: Die Zuverlässigkeit und moralische Integrität der Kommissare der Ausschreibungen gewährleisten****Indikator:**

- Überprüfung der moralischen Eignung gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften

**Ziel: Eine einheitlichere Auslegung der Bezugsvorschriften gewährleisten und die Vergabestellen unterstützen.****Indikator:**

Erstellung von schriftlichen und mündlichen Gutachten.

**Ziel: Aus- und Weiterbildung des zuständigen Personals im Bereich der öffentlichen Verträge****Indikator:**

- Angebot von Aus-/Weiterbildungskursen zur Gewährleistung der Rechtsvorschriften.

Diese strategischen Ziele sollen eine effektive, transparente und möglichst rechtskonforme Verwaltung der Vergabeverfahren und der damit verbundenen Prozesse durch die Landesvergabestellen unterstützen, mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Aus-/Weiterbildung und Kompetenzentwicklung.

Beschreibung und Prioritäten
<p>Anhand der Audit-Verfahren soll eine einheitlichere Anwendung der geltenden Bestimmungen im Bereich der öffentlichen Verträge gewährleistet werden. Zu diesem Zwecke werden jährlich Stichprobenkontrollen auf mind. 6 % der Vergabestellen durchgeführt. Die Stichprobe wird innerhalb 30. April jedes Jahres ermittelt.</p> <p>Das Audit überprüft, ob die im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer die allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. und die besonderen Anforderungen gemäß Art. 100, Abs. 1, Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 erfüllen.</p>

Das Audit überprüft zudem, ob die zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer die allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. und in Zusammenarbeit mit dem Bereich BS die besonderen Anforderungen gemäß Art. 100 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 erfüllen.

Das Audit führt zudem die Überprüfungen der allgemeinen Teilnahmeanforderungen der Zuschlagsempfänger der delegierten und der Ausschreibungen in Eigenregie der AOV durch. Die Anzahl dieser Kontrollen ist daher eng mit der Anzahl der von der Agentur durchgeführten Ausschreibungen verknüpft.

Das Audit überprüft zudem, dass die im Verzeichnis der technischen Kommissare eingeschriebenen Kommissare die von der nationalen Gesetzgebung vorgesehenen moralischen Eignungsanforderungen erfüllen. Momentan ist man mit den Überprüfungen der delegierten Ausschreibungen gestartet. Die Anzahl der durchzuführenden Kontrollen steht in enger Verbindung mit der Anzahl der von der AOV durchgeführten Ausschreibungen.

Die schriftlichen und mündlichen Gutachten betreffen hauptsächlich die Überprüfungen laut Art. 94 ff. des GvD Nr. 36/2023 und die Auslegung des LG Nr. 16/2015 i.g.F.

### 3.1.6. Zielsetzung: Übergang zum nationalen Qualifizierungssystem

**Tätigkeit: Unterstützung der Südtiroler Vergabestellen beim Übergang zum nationalen Qualifizierungssystem und bei der Aufrechterhaltung dieser Qualifikation, infolge der Aussetzung des Südtiroler Qualifizierungssystems, festgelegt durch den Beschluss der Landesregierung Nr. 800/2023, sowie der Änderung von Art. 6-bis des Landesgesetzes Nr. 16/2015**

Nr.	Indikator	Steuer- barkeit	Einheit	IST	Planjahre			
				2025	2026	2027	2028	
1.	Anzahl der qualifizierten VS der unterschiedlichen Bereiche und Ebenen	3	Nr.	120	140	160	160	
2	Anzahl der technischen und beratenden Unterstützungsmaßnahmen (schriftlich, mündlich, remote)	3	Nr.	800	800	600	400	
3	Anzahl der Maßnahmen zur Aus-/Weiterbildung und Sensibilisierung (Vorträge, Mitteilungen und Gutachten, Rundschreiben, Verbreitung von nationalen zertifizierten Weiterbildungen auf Landesebene)	3	Nr.	7	7	5	5	

Nachstehend wird eine detaillierte Beschreibung der Ziele und der zugehörigen Indikatoren bereitgestellt:

**Ziel: Die Unterstützung der Südtiroler Vergabestellen beim Übergang zum nationalen Qualifizierungssystem und bei der Aufrechterhaltung derselben Qualifikation, wobei eine normgerechte Vorbereitung sichergestellt und der Qualifizierungsprozess erleichtert wird.**

**Indikator:**

1. **Anzahl der qualifizierten Vergabestellen nach Bereich und Ebene:** Überwachung der Anzahl der Südtiroler Vergabestellen, die den Übergangsprozess zum nationalen Qualifizierungssystem einleiten oder abschließen, einschließlich der Phase der Erneuerung der Qualifikation selbst. Die Qualifikation ist zwei Jahre gültig und muss innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum der Antragstellung erneuert werden.
2. **Anzahl der technischen und beratenden Unterstützungsmaßnahmen:** Anzahl der eingegangenen und bearbeiteten Anfragen für technische Unterstützung – in schriftlicher, mündlicher Form oder durch Remote-Unterstützung – mit dem Ziel, die durchschnittliche Beantwortungszeit auf unter 10 Tage zu senken. Erfasst wird zudem der Anteil der erfolgreich gelösten Anfragen. Mittelfristig ist die Einführung eines digitalen Systems zur Verwaltung der Anfragen geplant, das eine monatliche Analyse der Beantwortungs- und Lösungszeiten ermöglicht.
3. **Anzahl der Ausbildung-/Weiterbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen:** Anzahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, Gutachten, Mitteilungen und Rundschreiben sowie die Verbreitung zertifizierter Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen auf Landesebene, die auf nationaler Ebene für das Personal der Vergabestellen zu den nationalen Vorschriften und dem Qualifizierungssystem angeboten werden (siehe auch weiter unten strategisches Projekt: 3.2.3. – Fachspezifische Aus-/Weiterbildung im Bereich öffentliche Verträge).



## 3.2 Entwicklungsschwerpunkte

### 3.2.1 Einbindung von Funktionen und Modulen der ISOV-Plattform

Jahr	Tätigkeiten / Meilensteine
2026	<i>Bewertung der Art und Weise wie sichergestellt werden kann, dass alle Vergabestellen über die erforderlichen PADs verfügen, um den Lebenszyklus von öffentlichen Verträgen wirksam und effizient zu erfüllen</i>
<b>Beschreibung</b>	
<p>In Anbetracht der Tatsache, dass die rechtlichen Bestimmungen zur Nutzung der digitalen Beschaffungsplattform erst nach Abschluss des SaaS-Dienstleistungsvertrags mit dem derzeitigen Anbieter in Kraft getreten sind, muss geprüft werden, ob diese Modalität noch die geeignetste für die Vergabestellen der Südtiroler Landesverwaltung ist. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass die effektivste und effizienteste Lösung die Wiederverwendung (oder eine andere bereits bestehende digitale Lösung) einer Plattform ist, die bereits in einem anderen Kontext eingesetzt wird, anstatt ein neues Vergabeverfahren für die Beschaffung einer SaaS-Dienstleistung durchzuführen. Darüber hinaus wird sich die AOV im Sinne einer Zentralisierung und Professionalisierung des IT-Serviceangebots an die Abteilung Informatik der Autonomen Provinz Bozen wenden und diese als Anbieter der IT-Dienstleistungen zur Unterstützung der digitalen Beschaffungsplattform bestimmen.</p>	

### 3.2.2 Fachspezifische Aus-/Weiterbildung im Bereich öffentliche Verträge

Jahr	Tätigkeiten / Meilensteine
2026 - 2027	Unterstützung und Begleitung beim Akkreditierungsverfahren der Landesverwaltung und anderer Einrichtungen bei SNA für die Bereitstellung von Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen, in Übereinstimmung mit dem Qualifizierungssystem der Vergabestellen im Sinne von Art. 63 des GvD Nr. 36/2023.
2026 - 2027	Zusammenarbeit bei der Verbreitung und Information über die Aus-/Weiterbildungskurse auf nationaler Ebene, Beziehungen mit SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) und ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la compatibilità ambientale). Darüber hinaus fungiert die Agentur als Ansprechpartner auf Landesebene für die Zertifizierung von Kursen in deutscher Sprache unter Einhaltung der Landesgesetze.
<b>Beschreibung</b>	
<p>In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Akkreditierungsrechtsnormen für Organisationen, die von SNA berechtigt sind, Ausbildungen durchführen, insbesondere das Dekret des Präsidenten vom 13. Februar 2024, Nr. 22, betreffend die „Anforderungen an die Akkreditierung von Einrichtungen, die Aus-/Weiterbildungen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens durchführen“ und Dekret vom 9. Oktober 2024, Nr. 176, zur Genehmigung der „Durchführungsbestimmungen zum Dekret Nr. 22 des Präsidenten von SNA vom 13. Februar 2024“, ist die Agentur nicht berechtigt, selbständig anerkannte Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen. Dank der Zusammenarbeit mit akkreditierten Organisationen ist die Agentur jedoch in der Lage, Schulungen mit dem Fachwissen ihrer internen Mitarbeiter anzubieten, einschließlich der Möglichkeit, Kurse in deutscher Sprache abzuhalten, wodurch die Einhaltung der geltenden Landesvorschriften gewährleistet wird.</p>	

## 4 VON DEN STRATEGISCHEN ZU DEN OPERATIVEN ZIELEN

### 4.1 Jährliche operative Ziele der Bereiche der Agentur 2026

Einheitliche Vergabestelle für Dienstleistungen und Lieferungen		
Nr.	Operatives Ziel	Indikatoren/Kriterien
1	Ausschreibungsverfahren für Lieferungen und Dienstleistungen über 750.000,00 Euro	Anzahl 21
2	Ausschreibungen für nicht qualifizierte Vergabestellen, auch unter den obgenannten Schwellen	Nicht vorhersehbar
3	Zur Verfügung gestellte Formulare	Anzahl 150
4	Schriftliche und mündliche Gutachten	Anzahl 86
5	Angebotene Aus-/Weiterbildung	Anzahl 3
6	Zeitraum zur Aktualisierung der Formulare	Innerhalb von 14 Tagen

Einheitliche Vergabestelle Architektur- und Ingenieurwesen		
Nr.	Operatives Ziel	Indikatoren/Kriterien
1	Ausschreibungsverfahren für Architektur- und Ingenieurleistungen über 500.000,00 Euro	Anzahl 17
2	Ausschreibungen für nicht qualifizierte Vergabestellen, auch unter den obgenannten Schwellen	Nicht vorhersehbar
3	Zur Verfügung gestellte Vordrucke	Anzahl 75
4	Schriftliche und mündliche Gutachten	Anzahl 82
5	Angebotene Aus-/Weiterbildung	Anzahl 3
6	Zeitraum zur Aktualisierung der Vordrucke	Innerhalb von 14 Tagen

Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge		
Nr.	Operatives Ziel	Indikatoren/Kriterien
1	Ausschreibungsverfahren für Bauaufträge über 2.000.000 Euro bzw. 5.538.000 Euro	Anzahl 10
2	Ausschreibungen für nicht qualifizierte Vergabestellen, auch unter den obgenannten Schwellen	Nicht vorhersehbar
3	Project-financing-Verfahren	Anzahl 0

4	Zur Verfügung gestellte Vordrucke	Anzahl 170
5	Schriftliche und mündliche Gutachten	Anzahl 202
6	Angebotene Weiterbildung	Anzahl 3
7	Zeitraum zur Aktualisierung der Vordrucke	Innerhalb von 14 Tagen

<b>Informationssystem öffentliche Verträge</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Operatives Ziel</b>	<b>Indikatoren/Kriterien</b>
1	Veröffentlichung des Landesrichtpreisverzeichnisses 2027	Innerhalb 01.03.2027
2	Veröffentlichte Ankaufverfahren auf der ISOV-Plattform (Informationssystem öffentliche Verträge)	Anzahl 90.000
3	Analyse der adaptiven und evolutionären Änderungen, die an der ISOV-Plattform vorgenommen werden müssen und sich aus dem Inkrafttreten der technischen Regeln für digitale Beschaffungsplattformen, Version 2, ergeben, aktualisiert von der AgID (Agentur für digitales Italien) mit Bestimmung Nr. 267 vom 31.12.2025.	Innerhalb 31.12.2026

<b>Beschaffungsstrategien</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Operatives Ziel</b>	<b>Indikatoren/Kriterien</b>
1	Vorbereitung neuer Bekanntmachungen für den elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltungen in der Provinz Bozen	Anzahl 1
2	Vorbereitung von Leistungsverzeichnissen für neue Rahmenvereinbarungen und -abkommen	Anzahl 3
3	Verwaltung von Vereinbarungsverträgen für laufende Rahmenvereinbarungen und -abkommen samt Unterstützung der beitretenden Vergabestellen (Anzahl der Lose)	Anzahl 11
4	Vertragsvorlagen, Informationen, erforderliche Unterlagen für die operative Verwaltung der Durchführungsverträge	Anzahl 2
5	Angebotene Aus-/Weiterbildung	Tage 2
6	Schriftliche und mündliche Gutachten	Anzahl 40
7	Zeitraum für die Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer zum EMS	<= 10 Tage ab Anfrage (falls regulär)
8	Bedarfsanalyse und Festlegung Zweijahresplan für die Sammelbeschaffung	Anzahl 1
9	Verwaltung und Aktualisierung der AOV-Website	Anzahl 1
10	Übersetzung der vom Ministerium für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz festgelegten Mindestumweltkriterien und der entsprechenden FAQ* ins Deutsche	Bei Texten unter 15 Seiten 2 Monate ab Veröffentlichung Bei Texten über 15 Seiten 6 Monate ab Veröffentlichung

Beschaffungsstrategien		
Nr.	Operatives Ziel	Indikatoren/Kriterien
11	Verwaltung der Beziehungen zur Arbeitsgruppe Sammelbeschaffungsstellen (SS AA) und Umweltministerium (MITE)	Anzahl 2
12	Unterstützung der Landesvergabestellen und der EPV Südtirols bei der Lösung von Problemen in Bezug auf die Qualifizierung auf nationaler Ebene	ca. 1.300 EPV, 800 Kostenstellen und 390 Vergabestellen, welche der Qualifizierung unterliegen

\*Anmerkung: Diese Tätigkeit ist im Vergleich zur Übersetzung der bereichsinternen und vereinbarungsbezogenen Unterlagen zweitrangig

Audit öffentliche Verträge		
Nr.	Operatives Ziel	Indikatoren/Kriterien
1	Vergabestellen und/oder Kostenstellen, welche dem Audit unterzogen werden	Stichprobenkontrolle ist noch ausständig
2	Überprüfung der moralischen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. und der besonderen Anforderungen gemäß Art. 100, Abs. 1, Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 der im telematischen Verzeichnis eingeschriebenen Wirtschaftsteilnehmer	8 + 2 neue Stichprobenkontrollen für 2026, die noch durchgeführt werden müssen (möglicherweise eine dritte Stichprobenkontrollen September/Okttober)
3	Überprüfung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. und in Zusammenarbeit mit dem Bereich BS der besonderen Anforderungen gemäß Art. 100, Abs. 1, Buchst. a) und c) des GvD Nr. 36/2023 der Wirtschaftsteilnehmer, welche die Zulassung zum EMS beantragen.	6
4	Überprüfung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. des GvD Nr. 36/2023 der Wirtschaftsteilnehmer, welche den Zuschlag der delegierten Ausschreibungsverfahren oder jener in Eigenregie erhalten haben	nicht vorhersehbar
5	Überprüfung der moralischen Eignung der im telematischem Verzeichnis eingeschriebenen Ausschreibungskommissare gemäß nationaler Gesetzgebung	nicht vorhersehbar
6	Schriftliche und mündliche Gutachten	100
7	Angebotene Aus-/Weiterbildungen	3

#### 4.2 Dem Führungspersonal zugewiesene Ziele

Die operativen Ziele der Generaldirektorin der Agentur

- **Gesetzliche Vertretung der Agentur:** vertritt die Agentur in allen rechtlichen Angelegenheiten und gewährleistet die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften;
- **Verwaltung der persönlichen Daten:** Umsetzung und Überwachung der Verfahren zur Verwaltung personenbezogener Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen, wobei der Datenschutz in ihrer Funktion als Datenschutzverantwortliche sichergestellt wird;
- **Verwaltung der Arbeitssicherheit:** Die Sicherheitskultur innerhalb der Agentur kontinuierlich verbessern, indem sichergestellt wird, dass alle Präventionsmaßnahmen umgesetzt und eingehalten werden. Mindestens einmal pro Jahr eine Bewertung des Arbeitsplatzes durchführen, alle drei Jahre eine Bewertung der arbeitsbedingten Stressbelastung vornehmen, die Mitarbeitenden gezielt zu spezifischen Themen der Arbeitssicherheit schulen, die Wirksamkeit der bestehenden Verfahren überwachen und das Dokument zur Risikoanalyse (DVR) aktualisieren. Dabei soll das Personal aktiv in den Prozess der Risikobewertung und in die Förderung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds einbezogen werden.
- **Lenkungs- und Koordinierungsbeirat:** sorgt für die Einberufung von mindestens 3 Sitzungen des Lenkungs- und Koordinierungsbeirats im Jahr, übernimmt den Vorsitz und legt klare und sachbezogene Tagesordnungen fest;
- **Abschluss der Vereinbarungen:** innerhalb der vorgesehenen Fristen ist der Abschluss der Vereinbarung gemäß Art. 27 Abs. 5 des Landesgesetzes Nr. 15/2011 sicherzustellen, wobei die Einhaltung der in den Rechtsvorschriften festgelegten Verfahren und Fristen zu gewährleisten ist.
- **Wahrnehmung der institutionellen Aufgaben:** wendet die nötigen Maßnahmen zur Umsetzung der institutionellen Aufgaben und zur administrativen Verwaltung der Agentur effizient an, mit vierteljährlicher Überwachung der umgesetzten Maßnahmen;
- **Zuweisung von Aufgaben an Experten / Abschluss von Vergabeverträgen:** transparente und dokumentierte Kriterien für die Vergabe von Aufträgen an Fachpersonen festlegen und zum regelmäßigen Abschluss von Verträgen oder Vereinbarungen mit Körperschaften und Unternehmen übergehen, in dem als notwendig erachteten Umfang zur Erreichung der institutionellen Ziele, und deren korrekte Durchführung und Abrechnung gewährleisten.
- **Erfolgreiche Entwicklung der Agentur:** erfüllt sämtliche weitere administrative und geschäftsführende Aufgaben, um die erfolgreiche Entwicklung der Agentur zu gewährleisten, mit einem Halbjahresberichts über die erzielten Ergebnisse;
- **Vorbereitung der Akten:** erstellt die Unterlagen für die Sitzungen des Lenkungs- und Koordinierungsbeirats mindestens 7 Tagen vor dem Sitzungstermin;
- **Administrative Verwaltung:** Gewährleistung einer transparenten und ordnungsgemäßen Verwaltungs-, Rechnungslegungs- und Finanzverwaltung mit jährlicher Prüfung der Verfahren ;
- **Budget und Haushaltsplan:** erstellt den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung innerhalb der vorgesehenen Fälligkeiten und gewährleistet eine effiziente Finanzplanung;
- **Zahlungsaufträge:** unterzeichnet zeitnah die Zahlungsanweisungen und Einhebungsanweisungen mit dem Ziel, 95 % der Anfragen innerhalb der festgelegten Fristen zu genehmigen;
- **Interne Regelungen oder vergleichbare Akte:** führt die periodische Überprüfung der internen Regelungen oder vergleichbarer Akte durch, falls erforderlich, um die Funktionsweise und Effizienz der Verwaltung der Agentur zu optimieren.
- **Führung und Entwicklung des Personals:** der Direktor ist für die strategische Personalführung und -entwicklung der Mitarbeiter innerhalb der Organisation zuständig und stellt sicher, dass diese angemessen geschult und motiviert sind und sich an den Zielen der Agentur orientieren.
- **Kontrolle und Koordination:** Beaufsichtigung und Koordinierung der Tätigkeiten der verschiedenen Bereiche und Strukturen der Agentur, um sicherzustellen, dass 100 % der Verwaltungsverfahren effizient und rechtzeitig abgewickelt werden. Zu diesem Zweck sind mindestens alle vierzehn Tage Sitzungen mit allen Bereichsdirektoren zu organisieren.
- **Zusammenarbeit mit den Nutzern:** Gewährleistung der Zusammenarbeit mit den Nutzern und Organisation von mindestens 2 Treffen pro Jahr, um den Vergleich und die Verbesserung der Dienstleistungen zu erleichtern.

## 5 PROZESSABLAUF UND VERBESSERUNGSMAßNAHMEN BEI DER PERFORMANCE-VERWALTUNG

### 5.1 Phasen, Personen und Fristen zur Erstellung des Plans

Die Abfassung des Plans ist das Ergebnis eines im Laufe des Jahres 2014 begonnenen Prozesses im Zuge dessen die strategischen Bereiche und die strategischen Ziele festgelegt und genehmigt wurden. Das im Jahr 2016 erstellte und genehmigte Organigramm der Agentur wurde zuletzt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 292/2023 abgeändert.

Der Performance-Teil der Agentur wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus den Bereichsleitern und koordiniert von der Generaldirektorin der Agentur, ausgearbeitet.

### 5.2 Übereinstimmung mit der wirtschaftlich- finanziellen Programmierung (Haushalt)

Die Tatsache, dass sich die Agentur ab 2016 zu einem Haushalt mit Wirtschaftsgebarung entschlossen hat, ermöglicht eine größere Kohärenz mit dem Performance-Plan, und zwar deshalb, weil der neue Haushalt auf drei Jahre ausgerichtet und in Programme und Zielvorhaben gegliedert ist.

Von Bedeutung bleiben stets die Angaben zur engen Verbindung der strategischen Bereiche und Ziele mit den Arbeitsmitteln und mit dem Personal, die/das von der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt werden/wird. Auch für das Jahr 2024 wurden die Ressourcen der Agentur insgesamt zugewiesen – ohne eine Aufteilung nach einzelnen Bereichen.

### 5.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Performance-Verwaltung

Die Agentur sieht ihren Leistungszyklus als einen fortlaufenden Prozess an, der auf eine kontinuierliche Verbesserung und die ständige Erweiterung des Fachwissens abzielt. Zu diesem Zweck hat die Agentur eine Reihe von Initiativen ergriffen und wird sie auch weiterhin vorantreiben mit dem Ziel, die Effizienz und Transparenz bei der Durchführung von Ausschreibungsverfahren zu erhöhen, sowohl für die Agentur selbst als auch für alle Vergabestellen, die das telematische Portal nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015 mit dem Titel „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“ verabschiedet, das am 06. Jänner 2016 in Kraft getreten ist, daraufhin etliche Male abgeändert und angepasst wurde, und Bestimmungen für eine vermehrte Vereinfachung und Flexibilisierung der Vergabeverfahren sowie Bestimmungen zur Erleichterung des Zugangs zu Ausschreibungsverfahren für kleine und mittlere Unternehmen enthält.

Das genannte Landesgesetz wird außerdem durch eine Reihe von Anwendungsrichtlinien ergänzt, die in Form eines Beschlusses der Landesregierung verabschiedet wurden und zwei Ziele verfolgen: zum einen die einheitliche Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und zum anderen die Regelung technischer und rechtlicher Aspekte, deren Definition den Einsatz von Fachwissen erfordert.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Jahr 2018 der „Leitfaden im Bereich der öffentlichen Aufträge im Interessenbereich des Landes“ veröffentlicht wurde, ein fortlaufend aktualisiertes Instrument, das das Verständnis und die Anwendung des Rechtsrahmens erleichtert, der sich aus dem Zusammenspiel von EU-, nationaler und Landesgesetzgebung ergibt. Der Leitfaden befindet sich derzeit in der abschließenden Phase der Aktualisierung, um ihn an die neuesten rechtlichen Entwicklungen anzupassen, darunter der Vergabekodex, das Landesgesetz Nr. 10/2025 zur Umsetzung des Kodex sowie das gesetzesvertretende Dekret Nr. 209 vom 31. Dezember 2024 (ergänzende und berichtigende Bestimmungen zum GvD Nr. 36 vom 31. März 2023). Ziel ist es, öffentlichen und privaten Akteuren ein stets aktuelles und praxisnahes Instrument zur Verfügung zu stellen, das die Anwendung der geltenden Vorschriften unterstützt.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2025 der Vorlage der APB-Anwendungsrichtlinie Nr. 9 - „Leitfaden im Bereich der öffentlichen Aufträge im Interessenbereich des Landes“ zugestimmt hat. Diese Anwendungsrichtlinie soll der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt und anschließend im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Beispiele für Initiativen, die sich direkt oder indirekt auf die Verbesserung des Leistungszyklus auswirken:

- 1) kontinuierliche Fortbildungszyklen für Vergabestellen und EPV sowie die Einrichtung des so genannten „Beschaffungsnetzes“ mit dem Ziel, die Kompetenz der in diesem Bereich Tätigen zu erhöhen und den Austausch neuer Rechtsvorschriften und Rechtsprechung mit allen Nutzern des Dienstes zu fördern, sobald diese im Gesamtpanorama der öffentlichen Aufträge auftauchen;
- 2) die Bereitstellung eines Teams zur Unterstützung der Schulen und Treffen „Ask the expert“. Diese Initiative setzt sich die Optimierung der Performance bei der Durchführung von Vergaben im Schulbereich zum Ziel. Ein Unterstützungsteam wurde eingerichtet, das speziell den Schulen gewidmet ist, mit dem Ziel, die Vergabeverfahren zu erleichtern und zu vereinfachen. Dieses Vergaben-Unterstützungsteam, das in den Direktionen für allgemeine und berufliche Bildung in Zusammenarbeit mit der AOV tätig ist, wird für die Entgegennahme und Filterung der von der AOV bereitgestellten Gutachten zuständig sein, die relevantesten Informationen an die Schulen weiterleiten und weitere praktische und theoretische Beratung anbieten. Darüber hinaus wird das Team Fragen, Themen und Probleme der Schulen sammeln und Antworten und Stellungnahmen bereitstellen, um die Effizienz der Verfahren zu verbessern und die Wartezeiten zu verkürzen. In regelmäßigen Sitzungen mit der Bezeichnung „Ask the expert“ werden die Schulen die Möglichkeit haben, direkt mit den Experten der AOV in Kontakt zu treten und so konkrete und gezielte Unterstützung zu erhalten. Ziel ist es, die Vergabeverfahren zu standardisieren und zu vereinfachen, um allen beteiligten Bildungseinrichtungen einen effizienteren und zeitnahen Service zu bieten;
- 3) ständige und rechtzeitige Aktualisierung der Formulare, sowohl für die Ausschreibungsphase als auch für die Phase der Vertragsausführung selbst
- 4) die rechtliche Beratung von Vergabestellen, die bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben Unterstützung benötigen.

## Unterabschnitt Programmierung - Korruptionsrisiken und Transparenz:

### DER DREIJAHRSPAN FÜR DIE VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER TRANSPARENZ DER AGENTUR

#### 1.1 Nationale Rechtsverweise

Der Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz (PTPCT) der AOV setzt, soweit möglich und im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die in den folgenden Dokumenten enthaltenen Hinweise und Richtlinien um:

- Leitfaden des interministeriellen Komitee's (DPCM 16. Jänner 2013) für die Ausarbeitung von Seiten der Abteilung für den öffentlichen Dienst (Dipartimento della funzione pubblica), des Nationalen Antikorruptionsplans laut Gesetz vom 06. November 2012 Nr. 190;
- ANAC Bestimmung Nr. 12 vom 28.10.2015 betreffend die „Aktualisierung 2015 des nationalen Plans zur Antikorruption“, Beschluss ANAC Nr. 831 vom 03.08.2016 betreffend die „Endgültige Genehmigung des Nationalen Antikorruptionsplans 2016“;
- Beschluss ANAC Nr. 1208 vom 22.11.2017, betreffend die „Definitive Genehmigung der Anpassung 2017 an den Nationalen Antikorruptionsplan“;
- Beschluss ANAC Nr. 1074 vom 21.11.2018, der die Anpassung 2018 des Nationalen Plans zur Antikorruption endgültig genehmigt;
- Beschluss ANAC Nr. 1064 vom 13.11.2019, der den Antikorruptionsplan 2019 endgültig genehmigt.
- Beschluss ANAC Nr. 7 vom 17.01.2023, der den Antikorruptionsplan 2022 endgültig genehmigt.
- Beschluss ANAC Nr. 203 vom 17.05.2023 – Bescheinigung der Prüfstelle;
- Beschluss ANAC Nr. 261 vom 20. Juni 2023 – Maßnahme Art. 23 – BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici);
- Beschluss ANAC Nr. 263 vom 20. Juni 2023 – gesetzliche Veröffentlichung;
- Beschluss ANAC Nr. 264 vom 20. Juni 2023 – Maßnahme Art. 28 Transparenz;
- Beschluss ANAC Nr. 434 vom 19. September 2023 – Veröffentlichungspflichten;
- Beschluss ANAC Nr. 582 vom 13. Dezember 2023 – Verabschiedung der Mitteilung in Bezug auf die Einleitung des Digitalisierungsprozesses;
- Beschluss ANAC Nr. 601 vom 19. Dezember 2023, welcher den Beschluss Nr. 264 vom 20. Juni 2023 betreffend die Transparenz der öffentlichen Verträge aktualisiert und ergänzt;
- Beschluss ANAC Nr. 605 vom 19. Dezember 2023 „Aktualisierung 2023 des nationalen Antikorruptionsplans „PNA (Piano Nazionale di Anticorruzione)““;
- Beschluss ANAC Nr. 31 vom 30. Jänner 2025 – Aktualisierung 2024 des nationalen Antikorruptionsplans „PNA (Piano Nazionale di Anticorruzione) 2022““;
- Beschluss ANAC Nr. 495 vom 25. September 2024 „Genehmigung der 3 Vorlagen für Veröffentlichungen im Sinne des Art. 48 des GvD Nr. 33 vom 14. März 2013“;
- Beschluss der ANAC Nr. 481 vom 3. Dezember 2025, der den Beschluss Nr. 495/2024 ändert (unter Ersetzung der Anhänge 1, 3 und 4)
- Beschluss Nr. 497 vom 3. Dezember 2025 – „Genehmigung von fünf Veröffentlichungsvorlagen gemäß Art. 48 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 33 vom 14. März 2013“

#### 1.2 Verweise zu den Landesvorschriften

Die Agentur als Hilfskörperschaft der Provinz unterliegt den Antikorruptionsrichtlinien der Landesverwaltung und den von ihr durchgeführten Maßnahmen, auf die in den folgenden Rechtsakten Bezug genommen wird:

- Beschluss der Landesregierung vom 11. November 2014, Nr. 1309 – Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption 2013-2016;
- Beschluss der Landesregierung vom 17. Oktober 2017, Nr. 1104 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz 2017-2019;
- Beschluss der Landesregierung vom 06. Februar 2018, Nr. 94 - Whistleblowing: Verfahren für die Verwaltung der Meldungen von rechtswidrigen Taten;



- Beschluss der Landesregierung vom 24. April 2018, Nr. 359 - Verordnung betreffend die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei der Autonomen Provinz Bozen, den öffentlichen Körperschaften und privaten, der Landeskontrolle unterliegenden Körperschaften (im Sinne des GvD 08. April 2013, Nr. 39);
- Beschluss der Landesregierung vom 08. Mai 2018, Nr. 393 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz 2018-2020;
- Beschluss der Landesregierung vom 30. April 2019, Nr. 317 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz 2019-2021;
- Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2020, Nr. 45 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für die Jahre 2020 – 2022;
- Beschluss der Landesregierung vom 16. März 2021, Nr. 232 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für die Jahre 2021 – 2023;
- Beschluss der Landesregierung vom 22. Februar 2022, Nr. 116 - Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für die Jahre 2022– 2024;
- Beschluss der Landesregierung vom 31. Jänner 2023, Nr. 78 – Genehmigung des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans der Südtiroler Landesverwaltung (PIAO).
- Beschluss der Landesregierung vom 25.06.2024, Nr. 529 – Genehmigung des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan der Südtiroler Landesverwaltung (PIAO).
- Beschluss der Landesregierung vom 28.01.2025, Nr. 45 – Genehmigung des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans der Südtiroler Landesverwaltung (PIAO) 2025-2027.

### 1.3 Einbezogene Subjekte

An der Vorbeugung und Bekämpfung des Korruptionsrisikos sind folgende Personen beteiligt.

#### 1.3.1 Verantwortliche/r für Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT)

Mit dem Dekret AOV Nr. 18/2025 wurde die Generaldirektorin der Agentur zur Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz der AOV (RPCT) ernannt, für ihre Amtszeit, das heißt vom 5. August 2025 bis zum 4. August 2029.

Sie:

- a) überarbeitet den Antikorruptionsplan;
- b) veranlasst die Veröffentlichung des Plans auf der Website der Agentur;
- c) prüft die Eignung und Wirksamkeit des Plans;
- d) erarbeitet die Abänderungen des Dreijahresplans im Falle von Änderungen der Organisationsstruktur, rechtliche Neuerungen und/oder Eintreten von neuen Risikosituationen;
- e) ermittelt mit Hilfe der Bereichsdirektoren das Personal, welches in die Weiterbildungsprogramme einbezogen werden soll;
- f) wacht über die Einhaltung der Normen bezüglich Unvereinbarkeit und Nichtbeauftragbarkeit laut GvD 39/2013;
- g) erstellt jährlich einen Bericht über die durchgeführten Tätigkeiten in ihrer Funktion als Verantwortliche und publiziert diesen auf der Website der Agentur;
- h) übernimmt die Aufgaben des Verantwortlichen für die Transparenz.

#### Verantwortliche/r für die Validierung

Mit dem Dekret AOV Nr. 19/2025 wurde eine Mitarbeiterin der AOV zur Verantwortlichen für die Validierung für den Zeitraum vom 5. August 2025 bis zum 4. August 2029 ernannt.

Sie:

- a) gewährleistet die Qualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung der Daten und Informationen, die im Bereich „Transparente Verwaltung“ der Agentur veröffentlicht werden;

- b) überprüft die Daten vor deren Veröffentlichung und stellt sicher, dass die Qualitätsanforderungen gemäß dem gesetzvertretenden Dekret Nr. 33/2013 und den ANAC-Standards eingehalten werden;
- c) meldet dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz RPCT etwaige festgestellte Abweichungen und unterscheidet dabei zwischen geringfügigen Abweichungen, die vorläufige Veröffentlichungen zulassen, und gravierenden Abweichungen, die eine Veröffentlichung verhindern;
- d) arbeitet mit den internen Strukturen der Verwaltung zusammen, um die kontinuierliche Aktualisierung der Daten und die Einhaltung der gesetzlichen Transparenzpflichten sicherzustellen.

#### Bereichsdirektoren

Die Bereichsdirektoren sind die Referenten erster Ebene für die Umsetzung des Dreijahresplans im jeweiligen Bereich. Sie übernehmen eine Verbindungsrolle zwischen dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz und ihrem Bereich ein.

Sie:

- a) informieren den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT);
- b) überwachen, laut Artikel 54, Absatz 6 des GvD Nr. 165/2001, die Anwendung des Verhaltenskodexes;
- c) nehmen am Risikomanagement teil, ermitteln die Risiken und legen Maßnahmen zu deren Eindämmung fest;
- d) halten die Maßnahmen des PTPC ein und überwachen die korrekte Anwendung derselben vonseiten der Bediensteten;
- e) wenden Managementmaßnahmen wie die Eröffnung von Disziplinarverfahren, die Suspendierung und die Rotation des Personals an;
- f) informieren sofort ihren Vorgesetzten, wenn sie einen, auch potentiellen, Interessenskonflikt bei der Ausübung der zugewiesenen Tätigkeiten erkennen;
- g) arbeiten aktiv an der Erreichung der vom Dreijahresplan festgelegten Ziele mit und treffen alle notwendigen Entscheidungen.

#### Alle Angestellten und Mitarbeiter

Die Angestellten und Mitarbeiter der AOV:

- a) halten den Verhaltenskodex ein;
- b) melden potentiell rechtswidrige Handlungen, von denen sie Kenntnis erlangen, gemäß den im Verhaltenskodex und im Whistleblowing-System festgelegten Verfahren;
- c) informieren sofort den direkten Vorgesetzten wenn sie einen, auch potentiellen, Interessenskonflikt bei der Ausübung der zugewiesenen Tätigkeiten erkennen.

#### ***1.3.2 Verantwortliche/r für die Bekämpfung der Geldwäsche***

##### Verantwortliche/r für die Bekämpfung der Geldwäsche und Verwalterin der Geldwäscheverdachtsmeldungen der Agentur

Mit AOV Dekret Nr. 19/2025 wurde die Generaldirektorin der Agentur als Verantwortliche für die Bekämpfung der Geldwäsche und zur Verwalterin der Geldwäscheverdachtsmeldungen der AOV für ihre Amtszeit, d.h. vom 5. August 2025 bis zum 4 August 2029 ernannt.

Sie:

- a) prüft die eingegangenen Meldungen der verdächtigten Operationen und leitet sie an die zentrale Meldestelle (UIF) weiter,
- b) koordiniert die Tätigkeiten zur Vorbeugung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der Agentur,
- c) gewährleistet die Vertraulichkeit der verarbeiteten Informationen,

- d) fördert und koordiniert die Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche.

#### Referent/in für die Bekämpfung der Geldwäsche

Mit AOV Dekret Nr. 19/2025 wurde eine Mitarbeiterin der AOV zur Referentin für die Bekämpfung der Geldwäsche für den Zeitraum vom 5. August 2025 bis 4 August 2029 ernannt.

Sie:

- a) sammelt und überprüft die Meldungen verdächtiger Operationen von Mitarbeitenden der Agentur, sie garantiert die Vollständigkeit der Voruntersuchungen,
- b) arbeitet mit der Verwalterin bei der Übermittlung der Meldungen an die UIF (Unità di Informazione Finanziaria) zusammen,
- c) unterstützt bei der Organisation von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (GvD Nr. 231/2017 i.g.F.) hat die AOV die E-Mail-Adresse [anzeige.verdaechtige.vorgaenge.aov@provinz.bz.it](mailto:anzeige.verdaechtige.vorgaenge.aov@provinz.bz.it) eingerichtet, an die sich das Personal („Mitarbeitende“) wenden kann, um der Referentin für die Bekämpfung der Geldwäsche eigenständig etwaige Verdachtsmeldungen zu übermitteln.

#### Alle Bediensteten und Mitarbeitenden:

Sie:

- a) wenden die Leitlinien des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche an,
- b) nehmen an Schulungsveranstaltungen teil,
- c) melden verdächtige Operationen unverzüglich der Referentin über die dafür vorgesehene E-Mail-Adresse: [anzeige.verdaechtige.vorgaenge.aov@provinz.bz.it](mailto:anzeige.verdaechtige.vorgaenge.aov@provinz.bz.it),
- d) wirken an den sich daraus ergebenden Ermittlungsmaßnahmen mit.

### **1.4 Interne und externe Kontextanalyse**

Ziel der externen Kontextanalyse ist es, jene Eigenschaften des Arbeitsumfeldes aufzuzeigen, welche Korruptionsphänomene innerhalb der Verwaltung begünstigen können, und zwar sowohl in Bezug auf das Referenzgebiet als auch auf mögliche Beziehungen zu externen Interessensträgern, die Einfluss auf die Tätigkeiten der Verwaltung haben können.

Die Agentur arbeitet im gleichen Kontext wie die Landesverwaltung und verfügt über keine zusätzlichen Elemente, anhand derer sich das Ausmaß der Korruption in der Autonomen Provinz Bozen feststellen ließe.

Die AOV ist außerdem verpflichtet, der Landesverwaltung alle Informationen oder Ereignisse zu melden, die, wenn auch nur möglicherweise, den Tatbestand der Korruption erfüllen könnten.

Hinsichtlich der Analyse der externen Kontextanalyse wird daher auf die von Landesverwaltung in ihrem PTPCT verwiesenen durchgeführten Analyse verwiesen

In Bezug auf die Analyse des internen Kontextes ist diese darauf ausgerichtet, die Organisationsstruktur der Verwaltung zu beschreiben, unter Bezugnahme auf den Organisationsaufbau, die internen Prozesse und die verfügbaren Ressourcen. Für eine detaillierte Darstellung der Organisationsstruktur, des Organigramms sowie der Verteilung der Personalressourcen auf die verschiedenen Organisationseinheiten wird auf den Unterabschnitt „Organisation und Humankapital“ verwiesen.

Seit dem Jahr der Errichtung der Agentur bis heute beträgt die Anzahl der eingeleiteten Disziplinarverfahren gegen Landesbedienstete im Dienst bei der Agentur, die den Verdacht einer Verletzung der Grundsätze in Bezug auf Korruptionsvorbeugung, Unparteilichkeit und Integrität begründen, null.

### 1.5 Ermittlung der Risikobereiche der Agentur

Mit Bezug auf die im Nationalen Antikorruptionsplan 2022 sowie im ANAC Beschluss Nr. 605 vom 19. Dezember 2023 (bezeichnet als „Aktualisierung 2023 des PNA“) aufgeführten wesentlichen Risikobereiche wird darauf hingewiesen, dass die letzte offizielle Aktualisierung des PNA durch den Beschluss Nr. 31 vom 30. Januar 2025 (bezeichnet als „Aktualisierung 2024 des PNA“) erfolgt ist. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Agentur — insbesondere des Fehlens eigenen Personals (das im Dienst stehende Personal ist bei der Landesverwaltung angestellt, wird von dieser entlohnt und der Agentur zur Verfügung gestellt), der hauptsächlich auf den Bereich der öffentlichen Verträge konzentrierten Zuständigkeiten sowie der begrenzten Haushaltsmittel — werden folgende allgemeine Risikobereiche als für die Agentur relevant festgelegt:

- Öffentliche Verträge (Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen),
- Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Vertragsstrafen.

#### 1.5.1 Risikobereich „öffentliche Verträge“

Der Risikobereich im Zusammenhang mit öffentlichen Verträgen ist in Teilbereiche unterteilt, die für die Agentur je nach ihrer Rolle im Ausschreibungsverfahren von Interesse sind.

RISIKOBEREICH „ÖFFENTLICHE VERTRÄGE“		
TEILBEREICH DES RISIKOS	ROLLE DER AGENTUR	
	Für die Durchführung von Ausschreibungsverfahren für andere delegierende Vergabestellen verantwortliches Subjekt	Einkaufszentrale/Vergabestelle
a. PROGRAMMIERUNG	X	X
b. PLANUNG	X	X
c. AUSWAHL DES VERTRAGSPARTNERS	X	X
d. ÜBERPRÜFUNG DER ZUSCHLAGSERTEILUNG	X	X
e. ABSCHLUSS DES VERTRAGES		X
f. AUSFÜHRUNG DES VERTRAGES		X

g. ABRECHNUNG DES VERTRAGES		X
-----------------------------	--	---

Der Teilbereich „Überprüfung der Zuschlagserteilung“ umfasst die Überprüfung des Bereichs Audit über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der im Artikel 94 ff. des GvD Nr. 36/2023 genannten Ausschlussgründe der Wirtschaftsteilnehmer, die den Zuschlag erhalten haben.

### **1.5.2 Risikobereich „Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Vertragsstrafen“**

Der Risikobereich im Zusammenhang mit Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Vertragsstrafen ist für die Agentur im Hinblick auf die folgenden Aktivitäten der Stabstelle Audit von Interesse:

- jährliche Stichprobenkontrollen auf mind. 6 % (sechs Prozent) der Vergabestellen im Sinne von Art. 5, Absatz 7 des LG Nr. 16/2015;
- Überprüfungen auf der Grundlage von Stichproben im Sinne von Art. 32 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Ausschlussgründen laut Art. 94 ff. des GvD Nr. 36/2023 der Wirtschaftsteilnehmer, die im telematischen Verzeichnis im Sinne von Art. 27 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 eingetragen sind.

## **1.6 Anwendungsverfahren des Plans und Koordinierung mit anderen Programmierungs- und Planungsinstrumenten**

Der gegenständliche Plan wurde nach einer Gegenüberstellung mit der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT), der Verantwortlichen für die Validierung und den Bereichsdirektoren und der Direktorin angenommen und anschließend dem RPCT der Südtiroler Landesverwaltung übermittelt.

Die Umsetzung der im PTPCT festgelegten Präventions- und Transparenzmaßnahmen ist im Performanceplan der Agentur als Organisationsziel und als individuelles Ziel enthalten.

### **1.6.1 Fristen und Modalitäten zur Kontrolle der Effizienz des Plans (PTPCT)**

Die Überwachung dieses Plans dient dazu, die schrittweise Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Aktivitäten sowie die Erreichung der geplanten Ziele zu überprüfen und sieht alle zwei Monate Kontrollen durch die Bereichsdirektoren vor, z. B. gezielte Kontrollen von ausgewählten Ausschreibungsverfahren nach Auslösung.

Die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT) übt in jedem Fall eine ständige Kontrolle aus, indem sie die von den Bereichsdirektoren gelieferten Informationen nutzt, auf deren Grundlage sie jedes Jahr den in Artikel 1 Absatz 14 des Gesetzes Nr. 190/2012 vorgesehenen Jahresbericht erstellt.

## **1.7 Ermittlung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung**

Die in diesem Plan enthaltenen und angenommenen Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung sind hauptsächlich organisatorischer Natur. Sie betreffen alle Prozesse/Verfahren, die darauf abzielen, günstige Rahmenbedingungen für das Entstehen von Korruptionsfällen zu verringern

Unter den obgenannten Präventionsmaßnahmen, sind die folgenden bereichsübergreifenden Maßnahmen hervorzuheben.

### **1.7.1 Schrittweise Digitalisierung der Verfahren**

Die Agentur geht zu einer zunehmenden „Entpersonalisierung“ des Kontakts zwischen den mit der Durchführung der Ausschreibungen betrauten Mitarbeitern und den beteiligten Wirtschaftsteilnehmern über, und zwar durch eine schrittweise Digitalisierung aller einschlägigen Prozesse.

Alle Ausschreibungsunterlagen werden durch ihre Veröffentlichung im telematischen Ausschreibungsportal bekannt gemacht, und alle Mitteilungen, einschließlich der von den Wirtschaftsteilnehmern erbetenen Klarstellungen zu den Ausschreibungsunterlagen, werden über dasselbe Instrument bekannt gegeben und verbreitet.

Alle Maßnahmen des Plans zielen daher darauf ab, den Kontakt zwischen den Bediensteten der Agentur und den Wirtschaftsteilnehmern so weit wie möglich zu vermeiden, auch um die objektive und subjektive Unparteilichkeit derjenigen zu gewährleisten, welche die Rolle und die Tätigkeiten der Ausschreibungsbehörde wahrnehmen. Der öffentliche Bedienstete muss bei der Ausübung seines Amtes unparteiische Entscheidungen treffen können, und gleichzeitig müssen Situationen vermieden werden, in denen ein und derselbe öffentliche Bedienstete in privilegierter Weise besonderen Interessen verschiedener Art Gehör schenken kann.

### **1.7.2 Formalisierung der Arbeitsverfahren**

Um allen Beteiligten (internen und externen der Agentur) an den Ausschreibungsverfahren eine nützliche Hilfestellung gewährleisten zu können, werden auf der Webseite mehrere Leitfäden, Leitlinien und Checklisten veröffentlicht und ständig aktualisiert.

### **1.7.3 Integritätsvereinbarung im Bereich der öffentlichen Verträge**

Die Integritätsvereinbarung ist ein Verhandlungsinstrument zwischen der Agentur und den Wirtschaftsteilnehmern mit dem Ziel, Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten vorherzusehen und sicherzustellen, dass das Verhalten der Auftragnehmer von den Grundsätzen der Loyalität, Transparenz und Redlichkeit geleitet wird.

Die AOV hat mit Dekret Nr. 37/2021 ihre, den Ausschreibungsunterlagen beigefügte Integritätsvereinbarung aktualisiert; die Vereinbarung gilt bei Ausschreibungen, die von der Agentur im Auftrag anderer Vergabestellen durchgeführt werden, bis zur Zuschlagserteilung am Ende jedes einzelnen Vergabeverfahrens, während sie bei Verträgen, die von der Agentur abgeschlossen werden, bis zur ordnungsgemäßen und vollständigen Erfüllung des Vertrags gilt.

#### 1.7.4 Der Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex stellt das wichtigste Instrument dar, mit dem das Verhalten der Bediensteten geregelt und – in enger Verbindung mit dem PTPCT – auf die Verfolgung des öffentlichen Interesses ausgerichtet werden kann. Für das bei der Agentur tätige Personal sowie für beauftragte Fachleute oder Berater gilt der Verhaltenskodex des Personals der Autonomen Provinz Bozen, zuletzt aktualisiert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28.08.2018. Das gesamte Personal der AOV ist verpflichtet, innerhalb von 90 Tagen ab Dienstantritt den internen Schulungskurs „Verhaltenskodex“ auf dem Online-Portal Copernicus des Landes zu absolvieren. Über etwaige Aktualisierungen oder Änderungen wird das Personal zeitnah durch Rundschreiben der Direktorin der AOV oder durch die Führungsspitze der Autonomen Provinz Bozen informiert.

Das Verhalten und die Maßnahmen des Personals der Agentur aller Funktionsebenen müssen auf größtmögliche Unparteilichkeit und Vertraulichkeit ausgerichtet sein, damit keine Bedingungen geschaffen werden, die den Zugang zu Informationen erleichtern, die einigen Bietern einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen könnten.

Es sind Situationen zu vermeiden, die durch ihre Wiederholung zu einer übermäßigen und unangemessenen Vertrautheit mit den Personen führen, die Empfänger der Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers sind.

Soweit möglich, sollten - nach Unterrichtung der Führungsebene - Kontakte zum Erwerb oder zur Überprüfung der erforderlichen Kenntnisse über den von der Ausschreibung betroffenen Marktsektor mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und nicht mit einzelnen Wirtschaftsteilnehmern aufgenommen werden.

Über diese Kontakte wird ein Protokoll erstellt und den Verfahrensunterlagen beigefügt; die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet.

Unbeschadet der in den Rechtsvorschriften ausdrücklich verbotenen Fällen werden im Folgenden einige konkrete Beispiele für Verhaltensweisen genannt, mit denen das Auftreten der obgenannten Situationen vorgebeugt und vermieden werden soll:

- keine Informationen über in Vorbereitung befindliche Ausschreibungen an externe Personen der Vergabestelle weiterzugeben, insbesondere nicht über Qualifizierungs-, Wirtschaftlichkeits- und Bewertungsaspekte. Ausnahmen von diesem Verhalten können nur die Angaben an die Vergabestelle sein, die sich auf die Planung der zentralen Beschaffung laut Jahresplan beziehen. Um die Körperschaften bei ihrer mehrjährigen Beschaffungsplanung zu unterstützen, kann die Agentur allgemeine Angaben zum Gegenstand der geplanten oder in Vorbereitung befindlichen Ausschreibungen für Rahmenvereinbarungen, Rahmenabkommen und EMS-Zulassungsmaßnahmen, sowie zu deren voraussichtlicher Aktivierungsdauer machen. Zu anderen Qualifizierungs-, Wirtschaftlichkeits- und Bewertungsaspekten können hingegen keine weiteren Angaben gemacht werden;
- Klarstellungen zu laufenden Ausschreibungen sollten erst nach Einreichung des schriftlichen Antrags und nur im Portal der Agentur zur Verfügung gestellt werden, damit alle Teilnehmer in sie einsehen können;
- vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote und deren Öffnung keine Angaben über die Anzahl und die Namen der eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer, der Interessensbekundungen, und der eingegangenen Angebote zu machen (Anzahl oder Namen der Bieter);
- die Vereinbarung von Treffen wird mit Wirtschaftsteilnehmern und Fachleuten nur dann getroffen, wenn das Thema nicht mit einer laufenden Ausschreibung zusammenhängt; die Mitteilung des zu erörternden Themas per E-Mail ist angebracht und dient auf keinen Fall zum Zweck der Abgabe von Gutachten und Beratungen. Eine Ausnahme hiervon kann nur die Vorbereitungsphase von Rahmenvereinbarungen/-abkommen, EMS-Bekanntmachungen und vom dynamischen Beschaffungssystem sein, bei denen Kontakte erlaubt sind, um die erforderlichen Kenntnisse des von der Ausschreibung betroffenen Marktsektors zu erwerben oder zu überprüfen; die Kontakte sollten vorzugsweise mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und nicht mit einzelnen Wirtschaftsteilnehmern aufgenommen werden, nachdem die Führungsebene informiert wurde; über diese Treffen sollten Protokolle erstellt und den Verfahrensunterlagen beigefügt werden;

- die Reisekosten des Personals der Agentur werden von der Landesverwaltung rückerstattet; es ist verboten, Verpflegungsangebote von Wirtschaftsteilnehmern anzunehmen;
- nur für traditionelle Festlichkeiten dürfen Geschenke von geringem Wert angenommen werden, und in jedem Fall muss die Führungsebene informiert werden; die Wirtschaftsteilnehmer dürfen weder eigene Privatadressen noch die ihrer Mitarbeiter oder jene der Geschäftsleitung erhalten;
- die Generaldirektorin ist rechtzeitig über familiäre, finanzielle, berufliche oder ähnliche Umstände zu informieren, die Zweifel an der Unparteilichkeit der Tätigkeiten des Mitarbeiters aufkommen lassen könnten, auch um das Image der Agentur zu schützen; die Generaldirektorin ist verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln;
- den eigenen Benutzernamen und das Passwort für die Betriebssysteme, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeiten verwendet werden, nicht anderen weiterzugeben oder zugänglich zu machen.

Es ist auf jedem Fall die Aufgabe des/der Direktors/Direktorin, ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter geschützt werden und aktiv am Prozess der Korruptionsvorbeugung mitwirken können.

#### **1.7.5 Enthaltung im Falle von Interessenskonflikten**

Gemäß Art. 12-bis und 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 sowie dem Verhaltenskodex wird das Personal auf die Verpflichtung hingewiesen, sich in allen Verfahren zu enthalten, in denen tatsächliche oder potenzielle Interessenskonflikte bestehen, und eine entsprechende Meldung vorzunehmen.

Mit dem Rundschreiben des Generalsekretärs Nr. 10 vom 19. Juni 2025 sowie dem entsprechenden beigefügten Leitfaden zum Interessenkonflikt werden operative Anweisungen zur Erkennung, Handhabung und Vorbeugung solcher Situationen gegeben; Unterlagen und Formulare sind auf myNET (GZOOM – Home Antikorruption/Interessenskonflikt und Lernbibliothek) verfügbar. Der Generalsekretär übermittelt in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz des Landes jährlich auch den Führungskräften der Agentur (als Bedienstete des Landes) eine Mitteilung, die die Bestimmungen und Verpflichtungen im Bereich der Interessenskonflikte enthält, mit besonderem Bezug auf die Pflicht zur Enthaltung und zur Meldung.

Der Begriff Interessenkonflikt deckt zumindest alle Situationen ab, in denen Bedienstete des öffentlichen Auftraggebers oder der Auftrag gebenden Körperschaft, die an der Durchführung des Verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen können, direkt oder indirekt ein finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges privates Interesse haben, das als Beeinträchtigung ihrer Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens wahrgenommen werden könnte.

Der Verfahrensverantwortliche, die Bereichsleiter und die Bediensteten, welche für die Annahmen von Gutachten, technischen Bewertungen, Verfahrensakte ohne abschließende Wirkung und Abschlussmaßnahmen zuständig sind, müssen sich, gemäß Art. 6-bis des Gesetzes nr. 241/1990, im Falle eines Interessenkonfliktes der Stimme enthalten und jede, auch nur potentielle, Konfliktsituation melden.

Sowohl die Verfahrensverantwortlichen, die Führungskräfte, als auch die Bediensteten enthalten sich gemäß Art. 7 des DPR Nr. 62/2013 beim Mitwirken bei Entscheidungen oder Tätigkeiten, welche die eigenen Interessen oder die Interessen Verwandter und Verschwägerter bis zum zweiten Grad, des Ehepartners oder der im selben Haushalt lebenden Personen oder die Interessen von Personen, mit denen sie gewöhnlich Kontakt pflegen, oder jene von Personen oder Organisationen, mit denen sie oder ihr Ehepartner einen Rechtsstreit anhängig haben oder ernsthaft verfeindet sind bzw. mit denen maßgebliche Gläubiger- oder Schuldnerverhältnisse bestehen, oder die Interessen von Personen oder Organisationen, die sie als Vormund, Kurator, Bevollmächtigter oder Agent vertreten, oder jene von Körperschaften, – auch nicht anerkannten – Vereinen, Komitees, Gesellschaften oder Betriebsstätten, in denen sie als Verwalter, Geschäftsführer oder Leiter tätig sind, betreffen könnten. Die Bediensteten enthalten sich außerdem in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe dies nahelegen, sowie Art. 6 Absatz 2, welcher Folgendes festlegt: „Der Konflikt kann jedwede Interessen betreffen, auch solche nichtvermögensrechtlicher Natur, wie beispielsweise



jene, die aus dem Bestreben resultieren, dem politischen oder gewerkschaftlichen Druck oder Druck von Seiten der Vorgesetzten nachgeben zu wollen“.

Bei einer konkreten Situation von Unvereinbarkeit gegenüber dem einzelnen Verfahren ist neben der Enthaltungspflicht auch eine Meldepflicht vorgesehen. Die entsprechenden, von der Generaldirektion des Landes, zur Verfügung gestellten Formulare beinhalten auch einen Abschnitt für die Antwort des direkten Vorgesetzten hinsichtlich des Antrags auf Enthaltung. Sowohl die Meldung als auch die Antwort des Vorgesetzten werden innerhalb des laufenden Jahres dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz übermittelt, damit dieser die Angemessenheit der Antworten bewerten und gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen vorsehen kann.

#### **1.7.6 Regelung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen**

Für die Agentur gilt die „*Verordnung über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in der Autonomen Provinz Bozen, bei öffentlichen Körperschaften und privaten Einrichtungen unter Landeskontrolle (gemäß GvD Nr. 39 vom 8. April 2013)*“, die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 359 vom 24. April 2018 genehmigt wurde und die Vorschriften in Bezug auf Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen gemäß DLH Nr. 12 vom 27. April 2018 i.g.F.

#### **1.7.7 Regelmäßige Personalrotation in Bereichen mit Korruptionsrisiko**

Was die Personalrotation betrifft, so ist festzustellen, dass es sich bei der Agentur um eine junge, kleine Struktur handelt (Ende 2025 beträgt die Anzahl der von der Provinz zugewiesenen Bediensteten 51,474 verteilt auf 7 Direktionen und die Anzahl der Personen im Dienst ist 49), die sich auch aus verschiedenen neu eingestelltem Personal zusammensetzt, das eine fortlaufende Aus-/Weiterbildung und Erfahrung benötigt.

Die Personalrotation kann noch nicht gewährleistet werden, da qualifizierte Fachleute mit soliden Kenntnissen innerhalb der Verwaltung eingebüßt werden würden, mit dem daraus resultierenden Risiko von Ineffizienz und Inkompetenz für die Verwaltung selbst.

Die Rotation von Personal ist nur begrenzt möglich, denn es muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Verwaltung gut funktioniert, durchgehend arbeitet und über ausreichend fachlich qualifiziertes Personal verfügt – vor allem bei Aufgaben, die besonders technisch oder rechtlich anspruchsvoll sind. Deshalb wird auf eine Rotation verzichtet, wenn dadurch spezialisiertes Fachwissen aus wichtigen Bereichen verloren gehen würde.

Kann die Unersetzbarkeit der innehabenden Position nicht geltend gemacht werden, so können dennoch die fachliche Eignung, die spezifische Berufserfahrung und die individuellen Kompetenzen berücksichtigt werden, um eine Rotation einzuschränken d.h. die Versetzung auf eine andere Position zu vermeiden.

Aus diesem Grund wird für die Inhaber von Führungspositionen ein Rotationsplan ausgearbeitet. Dabei wird ermittelt, welche Organisationseinheiten und welche Führungskräfte untereinander ausgetauscht werden könnten – auch nach gezielter fachlicher Weiterbildung – und somit für eine Rotation infrage kommen. Nach der Pensionierung der bisherigen Führungskräfte wurden die Direktionen des Bereichs „BS – Beschaffungsstrategien“ und des Bereichs „ISOV – Informationssystem der öffentlichen Verträge“ neuen Führungskräften zugewiesen. Darüber hinaus wurden die Bereiche „EVS AI – Einheitliche Vergabestelle Architektur- und Ingenieurwesen“ und „AUDIT – Audit öffentlicher Verträge“ nach dem letzten Auswahlverfahren neu besetzt, und die beiden neuen Direktorinnen haben ihren Dienst am 1. Januar 2026 angetreten.

Jedenfalls verpflichtet sich die Agentur – auch um das Risiko einer Verfestigung von Positionen zu minimieren – zur größtmöglichen Transparenz und zur Beibehaltung des bestehenden Kontrollsystems auf Führungsebene. So ist auch

bei einzelnen Ausschreibungen vorgesehen, dass die Generaldirektion die von den einzelnen Fachbereichen erstellten Unterlagen gegenzeichnet.

Es wurden zudem weitere geeignete Maßnahmen vorgesehen, um die bescheidene Umsetzung der Personalrotation so weit wie möglich zu kompensieren (z. B. Rotation bei der Vergabe von Aufträgen und bei Kontrollverfahren unter den Mitarbeitern mit demselben Kompetenzniveau oder die Zusammenarbeit mehrerer Personen bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen).

Seit dem Jahr 2016 bis heute haben jedoch folgende Versetzungen zwischen den Bereichen der Agentur stattgefunden:

- seit 01.10.2016 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 13.10.2016 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Direktion – Audit;
- seit 01.12.2016 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Direktion – Audit;
- seit 01.12.2016 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Bereich Beschaffungsstrategien;
- seit 01.04.2017 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Bereich Beschaffungsstrategien;
- seit 01.10.2017 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Direktion – Audit;
- seit 01.03.2019 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Direktion – Audit.
- seit 01.05.2019 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 17.06.2019 Nr. 1 Verwaltungsinspektor vom Bereich ISOV zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 01.10.2020 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen;
- seit 01.06.2021 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Stabstelle Audit;
- seit 04.10.2021 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter von der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Stabstelle Audit.
- seit 01.02.2023 Nr. 1 Verwaltungsinspektor von der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Bereich Beschaffungsstrategien.
- seit 01.11.2025 Nr. 1 Verwaltungsinspektor vom Bereich der Einheitlichen Vergabestelle Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Bereich Beschaffungsstrategien.
- seit 15.09.2025 Nr. 1 Verwaltungsinspektor vom Bereich der Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge zur Generaldirektion;
- seit 22.9.2025 Nr. 1 Verwaltungsinspektor vom Bereich der Einheitlichen Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen zum Audit;
- seit 5.1.2026 Nr. 1 Verwaltungsinspektor vom Bereich Audit zur Einheitlichen Vergabestelle Bauaufträge;
- seit 01.04.2026 Nr. 1 Verwaltungsmitarbeiter vom Bereich Beschaffungsstrategien zum Bereich ISOV.

Es wird zudem klargestellt, dass unter Berücksichtigung einer zwischen den Organisationseinheiten variierenden Personalausstattung sowie mit dem Ziel der Sicherstellung der Verfahrenskontinuität, der einheitlichen Rechtsanwendung und einer effektiveren fachlich-technische Begleitung Vergabeverfahren und die damit verbundenen Zuständigkeiten vorübergehend anderen sachlich zuständigen Organisationseinheiten übertragen werden können. Beispielsweise können Vergabeverfahren für Liefer- und Dienstleistungen dem Bereich Bauaufträge zugewiesen werden oder umgekehrt, sofern dies eine ausgewogenere Arbeitsverteilung sowie den Ausbau spezifischer Fachkompetenzen fördert.

### **1.7.8 Außerordentliche Mitarbeiterrotation ex Art. 16, Abs. 1, Buchst. I-quater des GvD Nr. 165/2001**

Was das Personal der AOV betrifft, so wurden bisher keine Straf- oder Disziplinarverfahren aufgrund korrupten Verhaltens eingeleitet, die eine außerordentliche Rotation gemäß Beschluss der ANAC Nr. 215/2019 „Leitlinien für die Anwendung von Maßnahmen der außerordentlichen Rotation gemäß Art. 16, Abs. 1, Buchst. I-quater des GvD Nr. 165 von 2001“ erforderlich gemacht hätten.

### **1.7.9 Außerinstitutionelle Tätigkeiten und Aufträge**

Jede Führungskraft der Agentur fördert das Bewusstsein für die Einhaltung der Bestimmungen über die Genehmigung von externen Aufträgen und die Mitteilung von unentgeltlichen externen Aufträgen, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen, durch das ihm zugewiesene Personal und überwacht deren Einhaltung.

Das Personal der Agentur unterliegt den Vorschriften der „Verordnung über die Nebentätigkeiten“, die vom Landeshauptmann mit Dekret Nr. 3/2016 erlassen worden sind, sowie dem Artikel 13 des Landesgesetzes Nr. 6/2015 „Personalordnung des Landes über die Unvereinbarkeit und das Verbot der Kumulierung von Stellen und Ämtern“.

### **1.7.10 Ausübung von Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (pantouflage – revolving doors)**

Mitarbeitern, die in den letzten drei Dienstjahren für die öffentliche Verwaltung Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnisse ausgeübt haben, ist es untersagt, in den drei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in privaten Einrichtungen zu arbeiten, welche mit denselben Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der Verwaltung ausführen; dies ist die so genannte Hypothese der „nachträglichen Unvereinbarkeit“ (Pantouflage). Das Personal der Agentur wird über den Inhalt des PIAO 2026-2028 mit geeigneter Mitteilung vertraut gemacht und zur Kenntnis gebracht. Es wird darauf hingewiesen, dass das Personal der Agentur vollständig von der Landesverwaltung verwaltet wird, da es von dieser abhängt, und dass die operativen Maßnahmen zwecks Überprüfung des Verbots der *Pantouflage* in den Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung fallen.

Die Verträge und Aufträge, welche unter Verstoß der vorgenannten Bestimmungen zustande gekommen sind, sind nichtig und die privaten Rechtssubjekte, welche die Verträge abgeschlossen oder die Aufträge vergeben haben, dürfen in den nächsten drei Jahren keine Verträge mit der öffentlichen Verwaltung abschließen und müssen darüber hinaus die in der Ausführung dieser Vereinbarung gezahlten Beträge zurückerstatten.

Schlussendlich wird ausdrücklich auf das Verbot der „*Pantouflage*“ in der Maßnahme der von der Agentur verabschiedeten „Integritätsvereinbarung“ hingewiesen, in welchem festgelegt ist, dass bei einem festgestellten Verstoß gegen das obgenannte Verbot „der sofortige Ausschluss des Unternehmens vom Vergabeverfahren angeordnet wird“ (Art. 2 Abs. 8 Verpflichtungen der Wirtschaftsteilnehmer gegenüber der zuschlagserteilenden Verwaltung).

Die Agentur hat außerdem die Klausel über das Verbot der „*Pantouflage*“ als hindernde Bedingung für die Teilnahme an den Vergabeverfahren öffentlicher Aufträge in den Ausschreibungsunterlagen, in den Vertragsvorlagen, in den unterschiedlichen Beauftragungen eingeführt: „Keine Aufträge unter Verstoß des Art. 53 Abs. 16-ter des GvD Nr. 165/2001 vergeben zu haben.“

Bis zum Zeitpunkt der Überarbeitung des gegenständlichen Plans ist kein Fall von *Pantouflage* eingegangen.

### **1.7.11 Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Taten meldet (sog. Whistleblower)**

Am 30. März 2023 ist das GvD Nr. 24 vom 10. März 2023 betreffend „*Den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, und Bestimmungen betreffend den Schutz von Personen, welche Verstöße gegen nationalen Rechtsvorschriften melden*“, das in Umsetzung der (EU)-Richtlinie 2019/1937 erlassen wurde und ab 15. Juli 2023 gültig ist, in Kraft getreten. Das GvD setzt die geltenden nationalen Vorschriften in Bezug auf das sog. „Whistleblowing“ außer Kraft und ändert sie, indem es einen einheitlichen Rechtstext zum Schutz der Personen, die Verhalten, Handlungen oder Unterlassungen von verwaltungsrechtlichen, buchhalterischen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verstößen gegen nationale und europäische Vorschriften sowie Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder anderer Disziplinarbestimmungen melden und welche dem öffentlichen Interesse oder der Integrität der Körperschaft schaden, immer sofern die Meldungen auf konkrete Elemente beruhen.

Folgende Personen können dem RPCT der AOV Meldungen übermitteln: das Personal der Agentur, sowie Selbstständige und Inhaber eines Kooperationsverhältnisses, welche für die Agentur arbeiten; Angestellte oder Mitarbeiter von Einrichtungen, die Güter oder Dienstleistungen für die Agentur bereitstellen oder Tätigkeiten für die Agentur ausführen; die bezahlten oder unbezahlten Freiwilligen und Praktikanten, die für die Agentur arbeiten; Personal, welches noch nicht für die Agentur arbeitet aber möglicherweise im Zuge eines Auswahl- oder Probezeitverfahren Informationen erhalten hat, sowie ehemalige Angestellte und Mitarbeiter, wenn die Informationen im Laufe des Arbeitsverhältnisses erworben wurden; Personen mit Verwaltungs-, Leitungs-, Überwachungs-, Aufsichts- oder Vertretungsfunktion der Agentur. Lediglich der RPCT kennt die Identität jener Person, welche die Meldung durchgeführt hat, und ist verpflichtet, diese gemäß Dekret zu wahren. Zudem muss dieser die Identität der beteiligten Person und der in der Meldung genannten Person wahren, sowie den Inhalt der Meldung und der betreffenden Dokumente vertraulich behandeln.

Die Meldung ist vom Recht auf Aktenzugang laut Art. 24 ff. des Gesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und umso mehr vom Bürgerzugang laut Artikel 5 des GvD Nr. 33/2013 ausgenommen.

Das Dekret sieht verschiedene Meldearten vor: eine direkte interne Meldung an den RPCT der Bezugsverwaltung; eine externe Meldung an die ANAC; eine öffentliche Bekanntgabe der Meldung über die Presse oder andere Medien. Informationen zur Art und Weise der externen Meldung sind auf der Website der ANAC veröffentlicht. Der Kanal der Meldung kann nicht frei gewählt werden: es muss der interne Kanal genutzt werden und lediglich in den vom Dekret vorgesehenen Fällen, kann eine externe Mitteilung an ANAC oder die Veröffentlichung erfolgen. Für die Meldung wird ein geeignetes Formular zur Verfügung gestellt. Die interne Meldung kann derzeit über dem Postdienst oder mündlich über einem direkten Treffen mit dem RPCT erfolgen. Diesbezüglich wird ein betreffendes Protokoll erstellt. Jene Person, welche die Meldung durchführt, kann das Protokoll des Treffens überprüfen, verbessern und mit ihrer Unterschrift bestätigen. Alle Daten sind mit geeigneten Systemen geschützt z. B. über Verschlüsselungen. Im Falle einer Meldung ohne Angabe der Identität des Meldenden wird diese nur dann weiter verfolgt, wenn sie hinreichend begründet ist. Die Landesverwaltung hat eine IT-Plattform zur Einreichung und Verwaltung von Whistleblowing-Meldungen implementiert; der Anbieter wurde ersucht, die Software so anzupassen, dass sie auch von den Hilfskörperschaften des Landes genutzt werden kann. Die AOV hat ihr Interesse an der Übernahme des Produkts bekundet. Die Autonome Provinz hat daraufhin die beteiligte Gesellschaft Südtiroler Informatik AG mit dem Ankauf beim Anbieter beauftragt. In der Folge fanden mehrere Treffen zur Festlegung der Inhalte und Funktionalitäten sowie zur Implementierung der Whistleblowing-Plattform der Agentur statt; auf Grundlage dieser Tätigkeiten hat die Agentur ab Februar 2025 ihr eigenes System zur Verwaltung von Meldungen in Betrieb genommen.

Bis zum Zeitpunkt der Überarbeitung des gegenständlichen Plans ist keinerlei Meldung im Interesse der Agentur eingegangen, weder durch das von der Provinz noch durch das von der Agentur eingeführte Verfahren.

### 1.7.12 Aus-/Weiterbildung

Um zu erreichen, dass das Personal der Agentur die vorgesehenen Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruptionsphänomenen (immer im weitesten Sinne als Missstände in der Verwaltungstätigkeit zu verstehen) in größerem Umfang nutzt und umsetzt, sind jedes Jahr folgende Initiativen geplant:

- Grundlegende interne Schulungen zum Konzept der Korruption und zu den Neuerungen dieses Plans oder alternativ dazu spezifische Schulungen, die von externen Fachkräften durchgeführt werden und auf Tätigkeiten mit hohem Korruptionsrisiko zugeschnitten sind;
- Erläuterung und Erörterung spezifischer Aspekte dieses Plans während des Einzelgesprächs zur Formulierung der Ziele.

Am 28.04.2016 wurde ein interner Informationstag abgehalten, am 10.04.2017 fand an der juristischen Fakultät von Trient die Schulung „*Voraussetzungen, Inhalte und Funktionsweise der Dreijahrespläne zur Korruptionsvorbeugung*“ statt, in den ersten Monaten des Jahres 2018 nahmen die Mitarbeiter der Agentur am Kurs „*Prävention und Bekämpfung von Korruption*“ auf dem Online-Portal Copernicus der Provinz teil, am 04. und 06.12.2018 wurde der Kurs „*Bestimmungen zur Antikorruption und Transparenz*“, abgewickelt von der KPMG Advisory S.p.A., abgehalten.

In den ersten Monaten des Jahres 2025 nahm das Personal der Agentur am Kurs „*2.27 Die Strategie zur Korruptionsvorbeugung und zur Verwaltungstransparenz*“ teil, der auf der Lernplattform Syllabus des Landes verfügbar ist. Darüber hinaus nahm das Personal der Agentur im November an der für das gesamte Personal verpflichtenden Online-Schulung im Bereich Informationssicherheit (Cybersicherheit) teil und im Dezember 2025 an der vom Land organisierten spezifischen Fortbildung „*Bekämpfung der Geldwäsche – Schulungsveranstaltung zu Indikatoren von Anomaliein*“.

Im Zuge der Jahre, auch im Jahr 2025, hat das neue Personal der Agentur stets an den Kursen über 1) „*Korruptionsvorbeugung und -bekämpfung*“; 2) „*Verhaltenskodex*“ im Online-Portal Copernicus der Provinz teilgenommen. Diese Kurse müssen von allen Landesbediensteten innerhalb von 90 Tagen ab Dienstantritt besucht werden.

### 1.7.13 Transparenz

Hinsichtlich der in diesem Bereich eingebundenen Subjekte wird auf Punkt 1.3 Einbezogene Subjekte > 1.3.1 Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT) verwiesen.

Die Agentur gewährleistet die Einhaltung der Transparenzpflichten durch die Erstellung, Aktualisierung und kontinuierliche Überwachung der auf ihrer institutionellen Website im Abschnitt „*Transparente Verwaltung*“ veröffentlichten Inhalte, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 sowie auf der Grundlage der Vordrucke und operativen Angaben, die im Anhang 1 zum ANAC Beschluss Nr. 1310 vom 28. Dezember 2016 und im ANAC Beschluss Nr. 1134 vom 8. November 2017 enthalten sind, soweit dies mit der Art und Organisation der Agentur vereinbar ist.

Der Abschnitt „*Transparente Verwaltung*“ ist nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Format strukturiert und wird systematisch aktualisiert, um die Vollständigkeit, Aktualität und Qualität der veröffentlichten Informationen sicherzustellen, in Übereinstimmung mit den institutionellen Aufgaben und der organisatorischen Struktur der AOV.

In Umsetzung der operativen Anweisungen, die im Anhang 4 zum Beschluss ANAC Nr. 495 vom 25. September 2024 enthalten sind, hat die AOV die Verantwortliche für die Validierung ernannt. Diese ist mit der Überprüfung und Validierung der für die Veröffentlichung vorgesehenen Inhalte betraut und gewährleistet die Richtigkeit, Aktualität und Übereinstimmung der Informationen mit den gesetzlichen Transparenzpflichten.

Die Nationale Antikorruptionsbehörde hat im Sinne der Vereinfachung und zur Unterstützung der Verwaltungen, die die Einhaltung der Qualitätsanforderungen für die veröffentlichten Daten gemäß Art. 6 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 sicherstellen müssen, die genannten operativen Anweisungen anschließend geändert und neue Bezugsvordrucke bereitgestellt. Insbesondere hat der Beschluss ANAC Nr. 495/2024 drei neue Vordrucke eingeführt, die sich auf die Transparenz bei der Nutzung öffentlicher Mittel, die Veröffentlichungspflichten im Zusammenhang mit der Organisation der öffentlichen Verwaltungen sowie auf die Daten zu Kontrollen der Organisationsstruktur und der Verwaltungstätigkeit beziehen.

Die Agentur hat diese Vorgaben umgesetzt und die entsprechenden Abschnitte der „Transparente Verwaltung“ aktualisiert, um die Übereinstimmung mit den neuesten ANAC-Bestimmungen sowie die Einhaltung der Kriterien für Qualität, Vollständigkeit und Kohärenz der veröffentlichten Informationen sicherzustellen.

Die nicht aktivierten oder nicht ausgefüllten Unterabschnitte beziehen sich ausschließlich auf Informationsbereiche, die im Hinblick auf die Zuständigkeiten und die Tätigkeiten der Agentur nicht relevant oder nicht anwendbar sind, unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und der von der ANAC bereitgestellten Vorgaben.

Die Agentur unterlässt die Veröffentlichung der folgenden Unterabschnitte (Ebene 1), da es sich um Informationen handelt, die für die institutionelle Tätigkeit der Einrichtung nicht relevant sind:

- Kontrollierte Körperschaften
- Kontrollen der Unternehmen imprese > Kontrollen der wirtschaftlichen Tätigkeiten
- Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, finanzielle Vorteile
- Erbrachte Dienstleistungen
- Öffentliche Bauten
- Planung und Gebietsverwaltung
- Umweltinformationen
- Konventionierte private Sanitätsstrukturen
- Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle

Es wird darauf hingewiesen, dass das MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato (Territoriales Rechnungsamt des Staates) in der Anmerkung Nr. 2766 vom 23.03.2017 die Verpflichtung der einzelnen Hilfskörperschaft der Provinz mitgeteilt hat, dass die Ausgaben für das eigene Personal getrennt von den Ausgaben für das Landespersonal zu erfassen sind.

Ab 2016 erarbeitet die Agentur ihren eigenen Jahresabschluss des Personals im Sinne der Leitlinien, die in einem jährlichen Rundschreiben des zentralen Rechnungsamtes des Staates ausgearbeitet werden. Hinsichtlich der sonstigen Veröffentlichungspflichten, die im Unterabschnitt (Ebene 1) „*Personal*“ vorgesehen sind, wird auf den Abschnitt „*Transparente Verwaltung*“ der Provinz verwiesen, da das für die AOV tätige Personal Mitarbeiter der Landesverwaltung sind, von dieser bezahlt werden und der AOV zur Verfügung gestellt werden. Die im Abschnitt „*Transparente Verwaltung*“ der AOV veröffentlichten Daten sind lediglich Hochrechnungen von den in der Rubrik „*Transparente Verwaltung*“ des Landes veröffentlichten Daten.

Was den Unterabschnitt „*Berater und Mitarbeiter*“ betrifft, sind die Daten über die von der AOV nach dem 21.02.2018 vergebenen externen Aufträge ausschließlich in der Datenbank „*Anagrafe delle prestazioni*“ (Abschnitt CEE - Aufträge an externe Berater und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung) des beim Präsidium des Ministerrates - Abteilung für öffentliche Verwaltung - eingerichteten Systems PerlaPA veröffentlicht, dessen Link im Abschnitt „*Transparente Verwaltung*“ der Agentur veröffentlicht wird.

Was den Unterabschnitt „*Immobilien und Vermögensverwaltung*“ betrifft, so besitzt die AOV keine Immobilien im Eigentum und zahlt auch keine Mieten; gemäß dem Abkommen arbeitet die AOV mit den von der Landesregierung zur Verfügung gestellten Mitteln.

Was den Unterabschnitt „Prüfstelle (OIV)“ anbelangt, verfügt die Agentur, über keine Prüfstelle oder andere Einrichtung mit ähnlichen Funktionen, da sie als Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol die Möglichkeit hat und nicht die Verpflichtung, eine Prüfstelle zu gründen. Die Verwaltungen/Einrichtungen, die nicht verpflichtet sind, in ihrer Autonomie eine OIV einzurichten, können unbeschadet der als am besten geeignet erachteten organisatorischen Entscheidung, die entsprechenden Funktionen anderen Stellen, wie z. B. den Bewertungsstellen, zuweisen. In der Agentur werden die Aufgaben der OIV vom Verantwortlichen für Korruptionsprävention und Transparenz übernommen

Was die Überwachung des Abschnitts „transparente Verwaltung“ der Agentur betrifft: der RPCT überprüft gemäß Art. 43 des GvD Nr. 33/2013 die Erfüllung der Veröffentlichungsverpflichtungen über die periodische Überwachung je nach Art der Daten gemäß Anlage 5 mittels Abgleich der übermittelten und veröffentlichten Daten und dem, was im Antikorruptionsplan (PTPC) vorgesehen ist.

In der Agentur sind der RPTC, die Führungsspitze (die Generaldirektorin der AOV) und OIV in einer physischen Person vereint. Aus diesem Grund bestehen für dem RPTC keine Mitteilungs- und/oder Informationsverpflichtungen in Bezug auf den Aktualisierungsstand der Unterabschnitte „transparente Verwaltung“ und eventuelle Problematiken in Bezug auf die Ausarbeitung und Übermittlung der Daten.

Besondere Beachtung gilt dem Abschnitt „Ausschreibungen und Verträge“, den die AOV unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Transparenz sowie der Regelungen des öffentlichen Vergaberechts aktualisiert, und zwar in Einklang mit ihrer Funktion als Unterstützung der Vergabestellen. Die Veröffentlichung der Informationen erfolgt über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg, unter Berücksichtigung der einschlägigen digitalen Plattformen sowie der von der ANAC bereitgestellten operativen Vorgaben.

Nach der Veröffentlichung des Nationalen Antikorruptionsplans 2022, genehmigt mit Beschluss der ANAC Nr. 7 vom 17. Januar 2023, sowie des Anhangs Nr. 9 „AUFLISTUNG DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN DES ABSCHNITTS ‚TRANSPARENTE VERWALTUNG‘ – UNTERABSCHNITT 1. EBENE: AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE“ (als Ersatz für die für den Unterabschnitt „AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE“ aufgeführten Pflichten aus Anhang 1 des Beschlusses ANAC Nr. 1310/2016 und Anhang 1 des Beschlusses ANAC Nr. 1134/2017) hat die Agentur die Verpflichtung zur Neuorganisation des Unterabschnitts „Ausschreibungen und Verträge“ erfüllt.

Auf der institutionellen Website wurde das zusammenfassende Schema (Excel-Tabelle) der Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten veröffentlicht, das die Auflistung der Akte und Informationen zu öffentlichen Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen enthält, die gemäß Art. 37 Absatz 1 Buchst. b) des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013, Art. 28 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 sowie Art. 5 Absatz 6, des Landesgesetzes Nr. 16/2015 i.g.F. veröffentlicht werden müssen.

Seit 2023 werden die Akten zu den Vergabeverfahren (Aufträge für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen, öffentliche Planungswettbewerbe, Ideenwettbewerbe, Konzessionen usw.) den Bürgerinnen und Bürgern über einen Link zur Plattform ISOV zugänglich gemacht, die die gesamte Dokumentation in einem einzigen Ausschreibungsfaszikel bereitstellt.

Mit dem Beginn der vollständigen Digitalisierung öffentlicher Verträge, wie im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 36/2023 vorgesehen und bezogen auf alle Vergabeverfahren, traten ab dem 1. Januar 2024 auch Neuerungen hinsichtlich der Veröffentlichungspflichten in Kraft. Mit Beschluss Nr. 601 vom 19. Dezember 2023 (mit betreffenden Anhang 1) hat die Nationale Antikorruptionsbehörde (ANAC) den Beschluss Nr. 264 vom 20. Juni 2023 zur Transparenz öffentlicher Verträge aktualisiert und ergänzt. Die Maßnahme legte die Akte, Informationen und Daten des Lebenszyklus öffentlicher Verträge fest, die der Transparenz unterliegen. Die Agentur hat die erforderlichen Anpassungen auf der Website „Transparente Verwaltung“ gemäß den spezifischen Vorgaben zu Modalitäten und Inhalten vorgenommen.

Zuletzt wurde, in Übereinstimmung mit der Mitteilung des ANAC-Präsidenten vom 30. Januar 2025, im Abschnitt „Ausschreibungen und Verträge“ der spezifische Abschnitt „Änderungen während der Bauarbeiten“ eingefügt, um die Veröffentlichung der Unterlagen betreffend Änderungen zu ermöglichen.

**Anlagen:**

ANLAGE 1- ÜBERSICHT DER VERFAHREN FÜR DIE RISIKOBEREICHE

ANLAGE 2 - ÜBERSICHT DER PFLICHTEN UND VERANTWORTUNG IM BEREICH DER TRANSPARENZ

ANLAGE 3 –ÜBERWACHUNGSÜBERSICHT DER SPEZIFISCHEN VORSORGEVERPFLICHTUNGEN

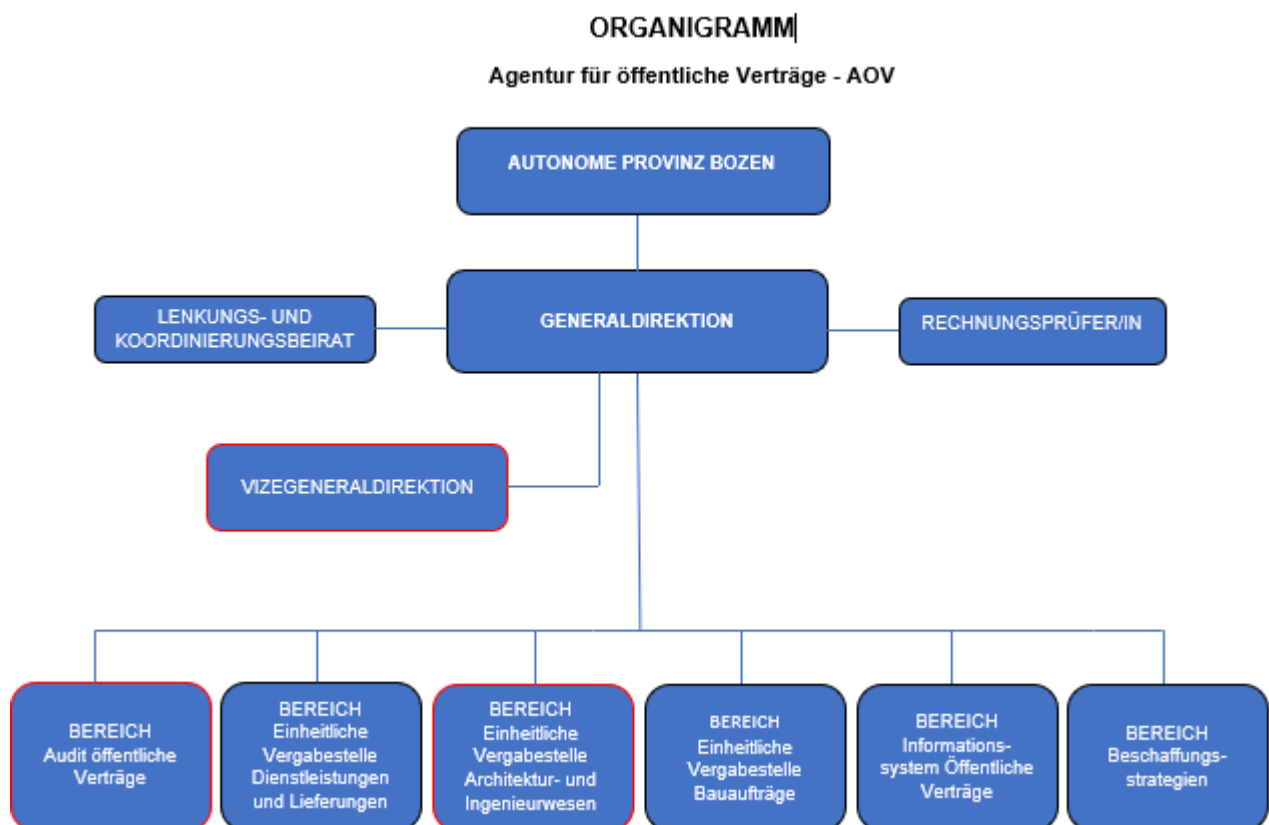


## ABSCHNITT 3 - ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN

### Unterabschnitt Programmierung - Organisationsstruktur

#### 3.1 Organigramm der Agentur

Nachfolgend das Organigramm der Agentur:



#### 3.2 Ebenen der organisatorischen Verantwortung, Anzahl der Einstufungsebenen von Führungspositionen und dergleichen (z. B. organisatorische Positionen);

Die Organe der Agentur sind nachfolgende:

- a) der Generaldirektor/die Generaldirektorin;
- b) der Vizegeneraldirektor/die Vizegeneraldirektorin;
- c) der Lenkungs- & Koordinierungsbeirat;
- d) der Rechnungsprüfer/die Rechnungsprüferin.

Die Generaldirektorin wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 549/2025 ernannt. Sie ist die gesetzliche Vertreterin der Agentur und trägt gemäß Art. 5 der Satzung die oberste Leitungsverantwortung für alle Zuständigkeitsbereiche der Agentur.

Die Generaldirektorin übt zudem die Aufgaben und Funktionen einer Führungskraft im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 6 vom 21. Juli 2022 i.g.F. aus.

Die Vizegeneraldirektorin wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 550/2025 ernannt. Sie unterstützt die Generaldirektorin und übt die von dieser übertragenen Befugnisse aus. Zudem ist sie einer der Funktionsbereiche der Agentur vorstehend. Sie ist verantwortlich für den Bereich EVS A – Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge.

Der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat bewertet die strategischen Entscheidungen, die von der Generaldirektorin vorgeschlagenen Ziele der Agentur sowie alle vom Tagesordnungspunkt der Generaldirektorin vorgelegten Angelegenheiten gemäß Art. 6 der Satzung. Er wird von der Landesregierung für die Dauer von vier Jahren ernannt und besteht neben dem Generaldirektor/der Generaldirektorin der Agentur, der/die den Vorsitz führt, aus einer/einem Vertreter/in:

- a) des für Hochbau zuständigen Landesressorts,
  - b) des für Tiefbau zuständigen Landesressorts,
  - c) des für die Finanzen zuständigen Landesressorts,
  - d) Bildungsdirektionen
- und sofern bestimmt, durch ein/e Vertreter/in:
- e) der Verbände der Bauunternehmer,
  - f) anderer Unternehmerverbände,
  - g) der Berufsverzeichnisse,
  - h) der Bonifizierungskonsortien,
  - i) des Gemeindeverbandes,
  - j) der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen,
  - k) des Südtiroler Sanitätsbetriebes,
  - l) der repräsentativsten Gewerkschaft,
  - m) der Genossenschaften,
  - n) des Instituts für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol.

Die Mitglieder des Lenkungs- und Koordinierungsbeirats haben keinen Anspruch auf eine Vergütung. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Sitzungen derselben gehen zu Lasten der vertretenden Subjekte und Einrichtungen, welche sie aus den ordentlichen Haushaltsmitteln und in jedem Fall ohne neue oder zusätzliche Belastung der öffentlichen Finanzen bereitstellen.

Die Rechnungsprüferin wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 416/2023 ernannt und bleibt bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses des letzten Geschäftsjahres ihrer Beauftragung im Amt. In keinem Fall dürfen drei aufeinanderfolgende Mandate überschritten werden. Der Rechnungsprüfer oder die Rechnungsprüferin kann unter den Bediensteten der Landesabteilung Finanzen und Haushalt ausgewählt werden.

Mit Dekret Nr. 27/2023 der Generaldirektorin der Agentur wurden zwei neue Bereiche eingeführt, der Bereich „Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen Architektur- und Ingenieurwesen“ (EVS AI) und der Bereich „AUDIT öffentliche Verträge“.

Die Schaffung dieser beiden autonomen Organisationseinheiten trug zum einen dazu bei, die Organisation und die Aufteilung der verschiedenen Aufgaben innerhalb der Agentur im Hinblick auf die Effizienz und die Qualität der Dienstleistungen zu optimieren, und zum anderen, die beiden Bereiche weiterzuentwickeln, indem auch durch die Zusammensetzung von Arbeitsgruppen die notwendige Kontakte mit den Stakeholders und den technischen Ämtern der Landesverwaltung und der Vergabestellen auf Landesebene verbessert wurde;

Die Generaldirektorin der Agentur wird von fünf Bereichsdirektoren (Audit öffentliche Verträge, Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen, Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen Architektur und Ingenieurwesen, Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge, Informationssystem der öffentlichen Verträge und Bereich Beschaffungsstrategien) unterstützt. Die Generaldirektorin ist derzeit zugleich mit der vorübergehenden Leitung des Bereichs „Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen“ betraut.

### 3.3 Durchschnittliche Größe der Organisationseinheiten, gemessen an der Anzahl der Bediensteten ;

Die Agentur arbeitet mit den von der Landesregierung zur Verfügung gestellten instrumentellen Ressourcen und Personalressourcen.

Organisationseinheiten und Anzahl der Mitarbeiter im Dienst zum 31.12.2025:

AOV Direktion – Nr. 5

AUDIT – Audit Öffentliche Verträge – Nr. 8

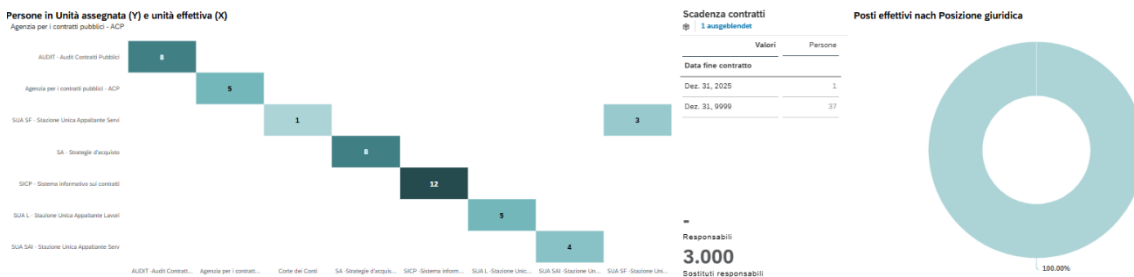
EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen – Nr.3

EVS AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur- und Ingenieurwesen – Nr. 4 (davon 1 in Mutterschaft)

EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge – Nr. 5 (davon 1 in Mutterschaft und 1 in Vaterschaft)

ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge – Nr. 13

BS - Bereich Beschaffungsstrategien – Nr. 9



Die durchschnittliche Größe der Organisationseinheiten in Bezug auf die Anzahl der Bediensteten ist in der nachfolgenden Tabelle angeführt:

Zugewiesene Stellen	Besetzte Stellen	Nicht verfügbare Stellen	Unbesetzte Stellen	Elternurlaube	Abwesenheit aufgrund eines politischen Mandats	Unbezahlter Wartestand aus persönlichen Gründen	Stellen für Führungskräfte
51,474	39,868	10,079	2,527	3	0	0	+7

Der Agentur sind derzeit 51,474 Stellen zugewiesen. Hinzu kommen weitere 7 Führungspositionen, von denen aktuell 6 besetzt sind.

Die Verantwortungsebenen der Organisationspositionen sind durch die Bandbreiten gekennzeichnet, die sich aus einer unterschiedlichen Gewichtung ergeben, welche auf der Grundlage vertraglich festgelegter Parameter vorgenommen wird.

### **3.4 Andere eventuelle Besonderheiten des Organisationsmodells, sowie alle eventuellen Eingriffe und erforderlichen Tätigkeiten, um seine Übereinstimmung mit den ermittelten Zielen des Wertbeitrags und Nutzen für die Gesellschaft zu gewährleisten.**

Wie bereits unter Punkt 3.2 erläutert, war es im Jahr 2023 entscheidend, die Organisationsstruktur der Agentur grundlegend zu überdenken und gezielt zu stärken. In diesem Zuge wurden zwei eigenständige Bereiche geschaffen: der Bereich „Audit öffentliche Verträge“ sowie die „Einheitliche Vergabestelle – Dienstleistungen Architektur- und Ingenieurwesen“. Diese Reorganisation dient nicht nur der Aufwertung und klaren Verantwortungszuweisung innerhalb der beiden Bereiche, sondern eröffnet auch neue berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Ziel dieser Maßnahme war es, die Planung effektiver und vorausschauender zu gestalten, die Produktivität zu steigern und folglich sowohl die Qualität der Dienstleistungen als auch das Wachstum der Agentur weiter zu fördern. Die Vereinbarung zwischen der Agentur und der Provinz sieht darüber hinaus die Möglichkeit vor, einen weiteren Bereich einzurichten – ein Schritt, der die operative Leistungsfähigkeit weiter erhöhen würde.

Die Umstrukturierung zielt darauf ab, den Nutzen der angebotenen Leistungen für die Nutzerinnen und Nutzer zu maximieren. Durch die Schaffung dieser eigenständigen Organisationseinheiten kann die Effizienz gesteigert, die Aufgabenverteilung verbessert und die Dienstleistungsqualität deutlich erhöht werden. Zudem ist die Einrichtung technischer Arbeitsgruppen vorgesehen, um einen kontinuierlichen Dialog mit internen Fachabteilungen und externen Interessensträgern zu gewährleisten.

Im Jahr 2024 wurde folglich die Errichtung der beiden neuen Bereiche „EVS AI – Einheitliche Vergabestelle für Architektur- und Ingenieurleistungen“ und „Audit – Audit öffentliche Verträge“ umgesetzt. Damit wurde der eingeschlagene Weg hin zu einem noch leistungsfähigeren, nutzerorientierteren Dienst weiter gefestigt. Mit 1. Jänner 2026 werden die beiden Bereiche infolge des ordnungsgemäß abgeschlossenen Wettbewerbsverfahrens jeweils von zwei neu ernannten Direktorinnen geleitet; mit Wirkung ab deren Dienstantritt in den jeweiligen Positionen.

### Unterabschnitt Programmierung - Organisation des agilen Arbeitens

Aufgrund dessen, dass die Agentur in Bezug auf die Personalressourcen und ihrer Arbeitsweise dem Generalsekretariat der Provinz unterstellt ist, hat sie keinen eigenen Organisationsplan des agilen Arbeitens angenommen, da sie sich an jenen der Autonomen Provinz Bozen halten muss.

Für diesen Unterabschnitt bitte in den Organisationsplan des agilen Arbeitens der Autonomen Provinz Bozen (Allgemeine Akte) einsehen, welcher unter dem Abschnitt transparente Verwaltung veröffentlicht ist: [Wohlbefinden am Arbeitsplatz](#)

### Unterabschnitt Programmierung - Dreijahresplan des Personalbedarfs

Neben der Finanzplanung, des Performance-Plans und des Organisationsplans des agilen Arbeitens (POLA) stellt der Dreijahresplan des Personalbedarfs ein weiteres wichtiges Planungsinstrument dar. Letzterer garantiert den Organisationseinheiten, nicht nur einen effizienten und zielgerichteten Ressourceneinsatz, sondern auch die notwendige Flexibilität, um unter Beachtung der Wirtschafts- und Finanzplanung, des Haushaltsvoranschlags und insbesondere der Entwicklung der Personalkosten, bestmöglich auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Diese müssen stabil bleiben, unbeschadet einer eventuellen Personalaufstockung, die durch die Übernahme neuer Zuständigkeiten oder neuer gesetzlicher Bestimmungen oder Kollektivverträge bedingt ist. Mit diesem Instrument wird auch die Durchführung von Auswahlverfahren für die Einstellung von Personal optimiert.

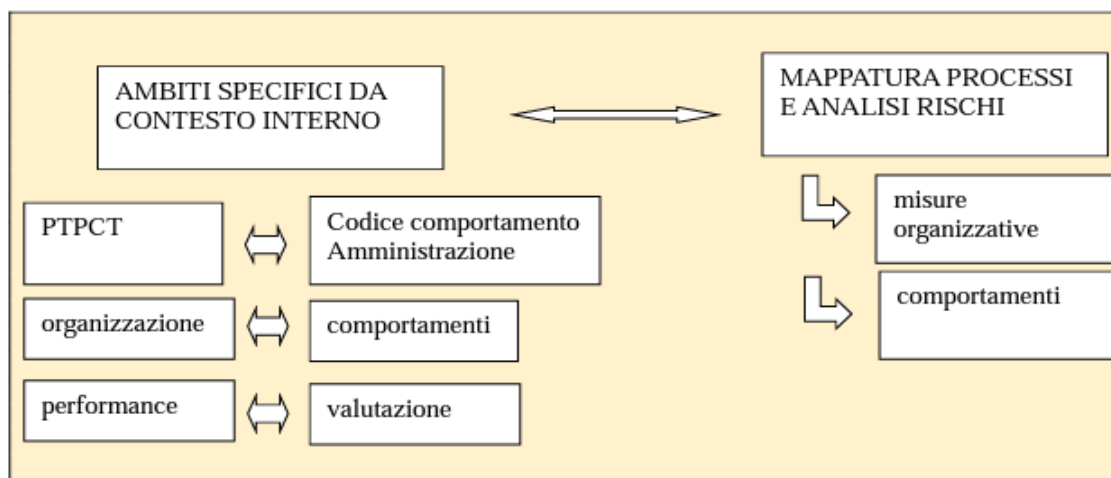
Auf der Grundlage der am 11.05.2023 Nr. 1711 zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Agentur abgeschlossenen Vereinbarung arbeitet Letztere mit den von der Landesregierung zur Verfügung gestellten instrumentellen Ressourcen und Personalressourcen auf der Grundlage der vorgesehenen Organisationsstruktur von nicht mehr als 7 Bereichen.

Die Agentur ist dem Generalsekretariat der Provinz unterstellt, welches ihr die Ausstattung und das Personal gewährleistet und deren Funktion und die wirtschaftlichen Aspekte regelt.

Die Landesregierung stellt der Agentur, entsprechend der zugewiesenen Mittel des Landeshaushalts, jährlich den notwendigen Betrag zur Kostenfinanzierung der ihr zugewiesenen Tätigkeiten zur Verfügung.

Für die Bediensteten der Agentur sowie für die beauftragten Fachleute und Berater gilt der Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen, zuletzt aktualisiert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28.08.2018.

Das Risikomanagement muss durch unparteiische Maßnahmen, welche der Aushöhlung des „öffentlichen Wertes“ entgegenwirken, eine Verbesserung des organisatorischen und gesellschaftlichen Wohlergehens herbeiführen.



Was die Personalrotation betrifft, wird darauf hingewiesen, dass die Agentur eine relativ junge, kleine Struktur ist, die sich auf Personalebene aus Mitarbeitern zusammensetzt, die eine progressive Aus-/Weiterbildung und Erfahrung benötigen.

Aus diesen Gründen kann die Rotation des Personals noch nicht gewährleistet werden, es sei denn auf Kosten qualifizierter Fachleute mit soliden Kenntnissen innerhalb der Verwaltung, mit dem daraus resultierenden Risiko von Ineffizienz und Inkompetenz für die Verwaltung selbst.

Es wurde jedoch die Durchführung anderer geeigneter Maßnahmen vorgesehen, um die unzureichende Personalrotation so weit wie möglich zu kompensieren (wie z. B. die Durchführung einer Rotation bei der Vergabe von Aufträgen und Kontrollverfahren unter Bediensteten mit demselben Kompetenzniveau oder die Zusammenarbeit mehrerer Personen bei der Bereitstellung der Ausschreibungsunterlagen und Durchführung der Ausschreibung selbst mittels Zusammenstellung von Arbeitsgruppen *ad hoc*).

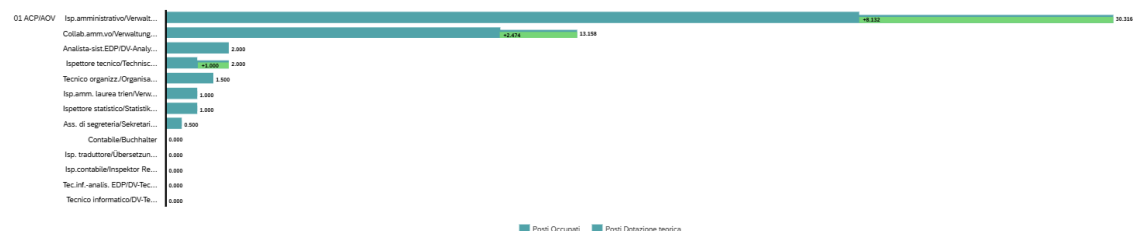
### Darstellung des Personalbestands zum 31.12.2025



#### Gerarchia ruoli

Struttura	Valori	Posti Dotazione teorica	Posti Occupati	Posti Indisponibili	Posti Vacanti
<b>Summen</b>		<b>51.474</b>	<b>39.868</b>	<b>9.079</b>	<b>2.527</b>
01 ACPI/AOV		51.474	39.868	9.079	2.527
Ass. di segreteria/Sekretariatsassistent		0.500	0.500	-	0.000
Tecnico organizz./Organisationstechniker		1.500	1.500	-	0.000
Collab. amm.vo/Verwaltungssachbearbeiter		13.158	10.694	2.342	0.132
Analista-sist.EDP/IDV-Analytiker-Systemb.		2.000	2.000	-	0.000
Ispettore statistico/Statistikinspektor		1.000	1.000	-	0.000
Isp. amministrativo/Verwaltungsinspektor		30.316	22.184	6.737	1.395
Ispettore tecnico/Technischer Inspektor		2.000	1.000	-	1.000
Isp. amm. laurea trien/Verw.insp. 3j. Uni		1.000	1.000	-	0.000

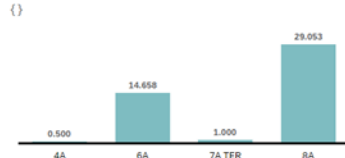
#### Confronto dotazione organica teorica ed effettiva (FTE)



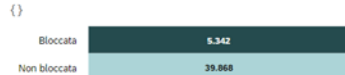
#### Profilo professionale



#### Qualifica funzionale



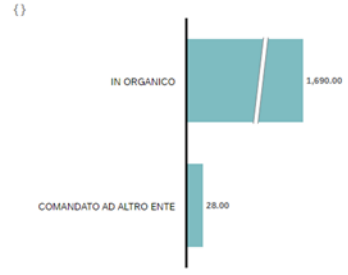
#### Posizioni bloccate



#### Fte in organico



#### Ore settimanali per tipo posizione





## **Unterabschnitt Programmierung – Aus-/Weiterbildung des Personals**

### **Externer Weiterbildungsplan der Agentur**

Kompetente, motivierte, gesunde und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Erfolgsfaktoren für die Agentur und für die angebotene Qualität der Dienstleistungen an die Bürger. Die Bediensteten können ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial einbringen und sich durch interessante und herausfordernde Tätigkeiten, selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln, Lernmöglichkeiten und ein unterstützendes und motivierendes Arbeitsumfeld stetig weiterentwickeln.

Die Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen in Bezug auf die Aus-/Weiterbildung und der Lernentwicklung des Personals der Agentur, welche wesentlich zur nutzbringenden Umsetzung der Aufgaben und Ziele der Verwaltung beitragen können. Es geht darum, die Fähigkeiten und das Potenzial des Personals zu ermitteln, beizubehalten und zu fördern und zwar in Übereinstimmung mit den Zielen des Personals selbst und den Bedürfnissen der Organisation.

Einer der ausschlaggebenden Faktoren ist die „Arbeitszufriedenheit“: Zufriedene Mitarbeiter sind motivierter, leistungsfähiger, produktiver und ihre Leistungen sind von besserer Qualität, was zu einer größeren Kundenzufriedenheit führt. Sie sind das Aushängeschild der Verwaltung.

### **Struktur und Organisation der Aus-/Weiterbildung**

In Übereinstimmung mit dem Personalentwicklungsplan 2025–2027 der Provinz, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 73/2025, ist das Personal der Agentur verpflichtet, bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres die vorgeschriebenen Pflichtfortbildungsstunden entsprechend der jeweiligen Funktionsebene zu absolvieren:

- 24 Stunden jährlich für das Personal ab der fünften Funktionsebene sowie für Führungskräfte;
- 8 Stunden jährlich für das Personal von der ersten bis zur vierten Funktionsebene.

Bei Teilzeittätigkeiten, längeren Abwesenheiten (z. B. Warteständen) oder Arbeitsverhältnissen von weniger als einem Jahr wird die Mindeststundenzahl anteilig neu festgelegt. Die Bereichsverantwortlichen und das Personal prüfen den Stand der Fortbildungsstunden zeitnah und stimmen gegebenenfalls Ausgleichsmaßnahmen mit dem Amt für Bildung ab.

Das Personal der Agentur kann nach vorheriger Genehmigung der/des betreffenden Vorgesetzten sowohl an den von der Landesverwaltung organisierten und im Jahresplan vorgeschlagenen Kursen als auch an anderen Weiterbildungen, Kursen, Seminaren, Kongressen und Tagungen zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Vertragswesens und verwandten Themen teilnehmen, welche von anderen Weiterbildungskörperschaften in Italien und im Ausland (externe Fortbildung) gefördert und organisiert werden. Dazu gehören auch Kurse hauptsächlich technischer Art, die auf die Nutzung der von der ISOV-Plattform verwalteten Module und Funktionalitäten oder anderer Systeme abzielen, welche auf den Ankauf und die Verbesserung von Organisations- und Projektkenntnissen abzielen (z. B. Projektmanagementkurse). Die Teilnahme an externen Fortbildungs- und Auffrischkursen zielt insbesondere darauf ab, neue oder aktualisierte Fachkenntnisse im eigenen Tätigkeitsbereich zu erwerben sowie Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen, um neue Impulse zu gewinnen, Innovationen zu fördern und damit die erfolgreiche Wahrnehmung der eigenen Aufgaben und die Erreichung der institutionellen Ziele der eigenen Verwaltung zu gewährleisten.

Für die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen von externen Körperschaften können die Kosten ganz oder teilweise von der Landesverwaltung übernommen werden.



Im Jahr 2024 hat die Agentur auch die Teilnahme eines Mitarbeiters am fortgeschrittenen Master-Abschluss 2. Grades an der Universität von Bologna zum Thema öffentliche Verträge und öffentliche Dienstleistungen zwecks Erhalt einer noch fortgeschritteneren und hoch spezialisierten Ausbildung unterstützt.

Es gilt zu beachten, dass externe Weiterbildungen in der Regel nur für jene Themen angeboten werden, welche nicht bereits im Kurskalender der Amts für Personalentwicklung enthalten sind.

Auf Anfrage der einzelnen Führungsstrukturen/Hilfskörperschaften stellt die Agentur finanzielle Mittel für die Organisation spezifischer, maßgeschneiderter Aus-/Weiterbildungsinitiativen zur Verfügung.

Die Weiterbildung neuer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Agentur erfolgt in der Regel in Form eines Tutorats durch das vorhandene Personal unter Berücksichtigung der im Organigramm zugewiesenen Zuständigkeitsbereiche.

In den letzten zwei Jahren hat sich die interne Aus-/Weiterbildung des Personals angesichts der beeindruckenden Schaffung von Rechtsvorschriften vor allem auf das Studium der Rechtsbestimmungen und Vorschriften betreffend auch die Notfallsituation sowie auf das korrekte Verständnis der Auswirkungen seiner konkreten Anwendung konzentriert.

Das Personal der Agentur kann mit Genehmigung der bzw. des Vorgesetzten sowohl als Referentin bzw. Referent als auch als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer an Kursen, Seminaren, Kongressen und Konferenzen anderer Fortbildungseinrichtungen teilnehmen, sofern diese direkt von der Landesverwaltung organisiert und im Jahresplan vorgeschlagen werden

Die in der Agentur vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten der unterschiedlichen und komplexen Themen im Zusammenhang mit öffentlichen Verträgen sind ein bedeutendes Vermögen und müssen vermehrt genutzt und verbreitet werden.

Gemäß den Bestimmungen der Akkreditierungsnormen für Bildungseinrichtungen, in Übereinstimmung mit dem Qualifizierungssystem der Vergabestellen und im Einklang mit den Zielen des Artikels 63 des GvD Nr. 36/2023, herausgegeben von der SNA, wird insbesondere auf das Dekret der Präsidentin vom 13. Februar 2024, Nr. 22, Bezug genommen, das die „Anforderungen an die Akkreditierung von Institutionen zur Durchführung von Aus-/Weiterbildungen im Bereich öffentlicher Aufträge“ regelt, sowie auf das Dekret vom 9. Oktober 2024, Nr. 176, das die „Durchführungsverordnung zum Dekret der Präsidentin der SNA Nr. 22 vom 13. Februar 2024“ genehmigt. Daher ist die Agentur nicht in der Lage, eigenständig anerkannte Aus-/Weiterbildungen anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit akkreditierten Einrichtungen wird es der Agentur jedoch möglich sein, Schulungsaktivitäten durchzuführen, wobei die Kompetenzen des eigenen Personals genutzt und Kurse in deutscher Sprache angeboten werden, um die Einhaltung der geltenden Landesvorschriften zu gewährleisten.

Die Agentur bietet jedes Jahr zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen für das Landespersonal oder anderen externen Körperschaften an, und es wird für notwendig erachtet, die Anzahl der Referentinnen/Referenten, welche ihr Fachwissen anbieten, jedes Jahr aufzustocken. Neben der Sicherstellung einer höheren Qualität der Arbeit anderer, bietet die Fortbildung der Referentinnen/Referenten selbst eine berufliche Weiterentwicklung und ein größeres Bewusstsein für ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse.

Die Agentur unterstützt die Maßnahme „1.4.2 CITIZEN INCLUSION“ des PNRR-Projekts, die darauf abzielt, die Bürger:innen einzubeziehen und die Zugänglichkeit von Online-Diensten zu verbessern. Ein zentraler Aspekt dieses Projekts ist die Aus-/Weiterbildung des Personals. Alle Mitarbeiter:innen der Agentur haben an verpflichtenden E-Learning-Kursen teilgenommen, die von der Provinz angeboten werden und maximal 7 Stunden dauern. Diese Kurse konzentrieren sich auf Schlüsselkompetenzen wie die Erstellung barrierefreier Verwaltungsdokumente, Web-

Textgestaltung, Produktion multimedialer Inhalte sowie die Erbringung von Dienstleistungen mit starkem Fokus auf Barrierefreiheit.

## ABSCHNITT 4 - MONITORING

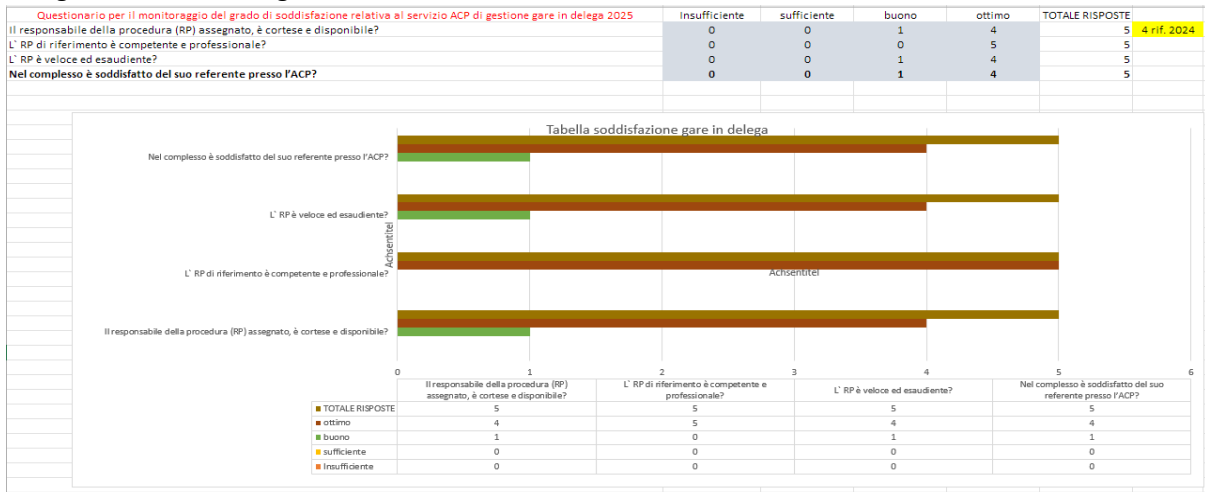
Die Monitoring-Tätigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen ergebnisorientierten Planung in Bezug auf Performance und Auswirkungen.

### 4.1 Monitoring der Stakeholder-Zufriedenheit

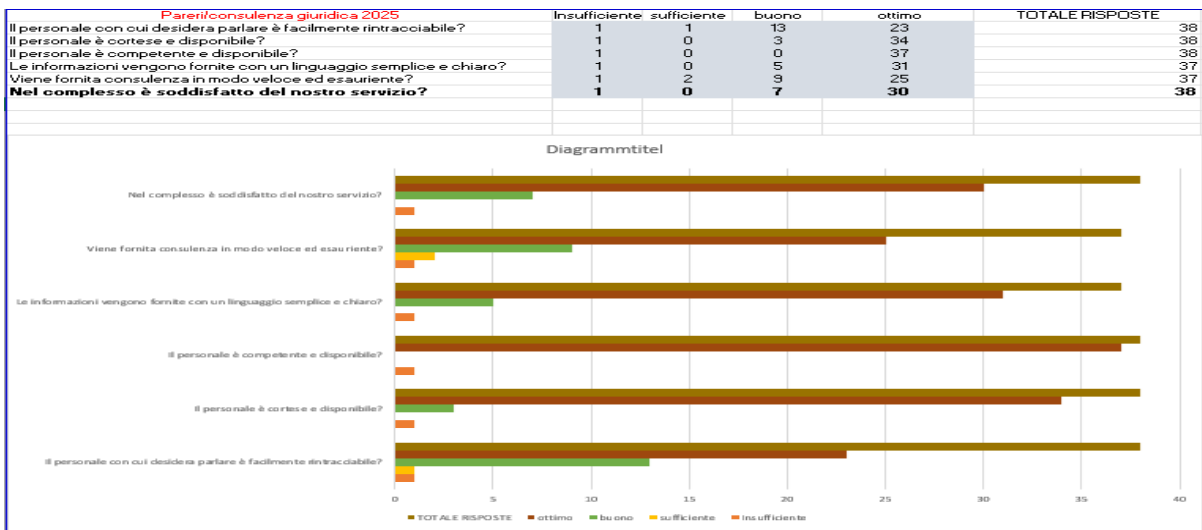
Die Agentur hat schon immer darauf geachtet, die Zufriedenheit der externen Nutzer zu ermitteln, und ist bestrebt, durch die kontinuierliche Verfügbarkeit von Informationen über die effektive Erbringung von Dienstleistungen, die Strukturen, der Institution als Ganzes und ihrer Funktionsfähigkeit, ein transparentes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Stakeholdern zu schaffen. Der Zufriedenheitsgrad wird anhand von Fragebögen gemessen, die den Stakeholdern bei der Erstellung von Rechtsgutachten, bei der Aktualisierung der für die Durchführung von Ausschreibungen und für die Ausführungsphase und beim Abschluss der in Auftrag gegebenen Ausschreibungsverfahren übermittelt werden.

Die Ergebnisse dieser Customer Satisfaction-Umfragen vom Jahr 2025 werden in nachfolgender Tabelle aufgelistet:

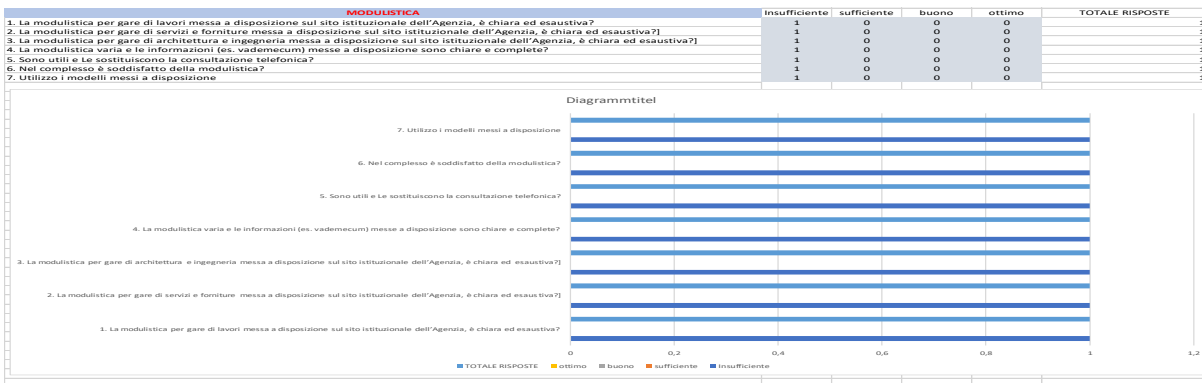
#### Delegierte Ausschreibungen:



#### Rechtsberatung – Erstellung von Gutachten:



## Vorlagen (2022):



## 4.2 Monitoring des Wertbeitrags und Nutzen für die Gesellschaft und des Performance-Zyklus

Die Phase des Monitorings der Ziele stellt zusammen mit der Planung, Messung, Bewertung und Berichterstattung einen der Grundpfeiler des Performance-Zyklus der Agentur dar. Das Monitoring besteht im regelmäßigen Vergleich zwischen den erwarteten und den tatsächlich erzielten Ergebnissen und stellt das grundlegende Instrument dar, um *Feedback*- und *Feed-forward*-Mechanismen zu aktivieren: Ersteres unterstützt die Prozesse der operativen Verbesserung, Letzteres ermöglicht gegebenenfalls eine Überprüfung und Aktualisierung der strategischen Ziele.

Die Generaldirektorin der Agentur ist die Verantwortliche für das Monitoring und gewährleistet die Angemessenheit der Verfahren sowie die Kontrolle der entsprechenden Informationsflüsse.

Das Monitoring der Unterabschnitte „Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft“ und „Performance“ erfolgt gemäß den Bestimmungen der Artikel 6 und 10 Absatz 1 Buchstabe b) des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 150/2009. Die Monitoring-Tätigkeit in Bezug auf die den verschiedenen Organisationsebenen zugewiesenen Ziele wird im Performance-Bericht dokumentiert.

Der Performance-Bericht wird jährlich im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ (Performance-Bericht | Transparente Verwaltung AOV) veröffentlicht und gewährleistet die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse des Monitorings sowie die öffentliche Berichterstattung über die ergriffenen Maßnahmen.

## 4.3 Monitoring der Korruptionsrisiken und Transparenz

Die Überwachung des Bereichs „*Korruptionsrisiken und Transparenz*“ erfolgt nach den Vorgaben der ANAC.

Das Monitoring, mit dem die schrittweise Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Tätigkeiten sowie die Erreichung der gesetzten Ziele überprüft werden soll, sieht alle zwei Monate Kontrollen durch die Bereichsdirektoren vor.

Der RPCT übt in jedem Fall eine ständige Kontrolle aus, indem er die Informationen von den Bereichsdirektoren nutzt und auf deren Grundlage er jedes Jahr den in Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes 190/2012 vorgesehenen Jahresbericht erstellt.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde von der Landesverwaltung ein Modul auf der Plattform GZOOM eingerichtet „*Vorbeugung der Korruption und Transparenz*“. Dieses dient als Hilfsmittel für die Tätigkeiten aller Bediensteten, welche an der Erfassungsphase der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten und der Messung des entsprechenden Risikoniveaus beteiligt sind, sowie für die Überwachungsphase der ermittelten spezifischen Präventionsmaßnahmen.

Im Jahr 2022 wurde die Plattform den Landeshilfskörperschaften und auch der Agentur zur Verfügung gestellt, die seitdem das obgenannte GZOOM-Modul sowohl für die Erfassung der Risikoprozesse als auch für die Überwachungsphase der spezifischen Präventionsmaßnahmen, die zuvor von den einzelnen Bereichen der Agentur ermittelt wurden, nutzt.

Die verschiedenen Organisationsbereiche der Agentur waren an der Ausarbeitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2025 - 2027 beteiligt, und eine ähnliche Beteiligung wurde für die Monitoring-Phase der im selben Plan vorgesehenen spezifischen Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Die Überwachungstätigkeit besteht in der Durchführung einer jährlichen Selbstbewertung, um die Umsetzung und Wirksamkeit der im Vorjahr durchgeführten Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung zu überprüfen/überwachen.

Die dem Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz (PTPCT) der AOV beigefügte Zusammenfassung des Monitorings im „*Unterabschnitt Programmierung - Korruptionsrisiken und Transparenz*“ (ANLAGE 3) ist integraler Bestandteil dieses PIAO und berichtet über die Ergebnisse des durchgeführten Monitorings in Bezug auf die Umsetzung der für das Jahr 2025 geplanten spezifischen Präventionsmaßnahmen, unbeschadet der Verantwortung der einzelnen Organisationsstrukturen für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.

**AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL**  
**Agentur für öffentliche Verträge - AOV**

**DREIJAHRESPLAN FÜR DIE VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER  
TRANSPARENZ 2026-2028**

**ANLAGE 1 - ABBILDUNG DER VERFAHREN FÜR DIE RISIKOBEREICHE**

**ANLAGE 2 - ÜBERSICHT DER PFLICHTEN UND VERANTWORTUNG IM BEREICH DER  
TRANSPARENZ**

**ANLAGE 3 - ÜBERWACHUNGSÜBERSICHT DER SPEZIFISCHEN  
VORSORGEVERPFLICHTUNGEN FÜR DAS JAHR 2025**

*Abkürzungen*

A	Auditoren/innen
KZ	Kontrollzuständige/r (Beamter/in OEK oder eines anderen Bereichs)
AOV	Agentur für öffentliche Verträge
Z-TV	Zuständige/r für das telematische Verzeichnis
K	Koodinator/in SSA
D AOV	Direktor/in AOV
D Bereich	Direktor/in Bereich EVS Bauaufträge / EVS DL / ISOV/ BS
DA	Direktor/in Agentur
DEC - LV	Verantwortliche/r für die Vertragsausführung
E BS	Experte/in des Bereichs BS
B	Beamter/in Bereich EVS Bauaufträge / EVS DL / ISOV / BS
AG	Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung der technischen Dokumentation, koordiniert vom Sachverständigen des Bereichs BS (SB)
WT	Wirtschaftsteilnehmer/in
VV TV	Verantwortliche/r des Verfahrens für die Überprüfung der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer, Beamter/in der Stabstelle Audit
VV	Verfahrensverantwortliche/r der Agentur
SV	Systemverantwortliche/r (EMS, Telematisches Verzeichnis WT, Verzeichnis der Kommissare, anderes)
R-OEK	Bezugsperson Organisationseinheit Kontrollen
EVV	Einzig/r Verfahrensverantwortliche/r
S	Sekretariat Stabstelle Audit
BS	Bereich Beschaffungsstrategien
ISOV	Bereich Informationssystem Öffentliche Verträge
EVS A	Bereich einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
EVS DL	Bereich einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
TU	Unterstützung des/r Verfahrensverantwortlichen
SSA	Stabstelle Audit
OEK	Organisationseinheit Kontrollen
N	Nutzer/in

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**

STRUKTUREN



**Autonome Provinz Bozen  
Provincia autonoma di Bolzano  
Provincia autonoma de Bulsan  
SÜDTIROL • ALTO ADIGE**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028**

20000 - Direktion

20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien

20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

20006 - Stabstelle Audit

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20000 - Direktion**

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 20000.A.01 - Personalverwaltung  
**Phase/Tätigkeit** 20000.A.01.01 - Personalaufnahme- und verwaltung

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,90

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.01.6 - Verwaltungstransparenz bei Wettbewerbsverfahren und Einbeziehung der Personalabteilung.	Regelung	Direktion	unverzüglich	Die Bewertungskriterie sind ausdrücklich geregelt	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 20000.A.01 - Personalverwaltung  
**Phase/Tätigkeit** 20000.A.01.02 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  1,60

**Begründung** Das Risiko bleibt niedrig, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist.

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.22 - Auswahl nach reinem Ermessen		Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.22.1 - Interne Datentransparenz	Transparenz	Direktion	unverzüglich	Standardisierung und Transparenz der internen Verfahren und Vereinbarung mit den einzelnen Direktoren	J/N	Vorhanden	



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20000 - Direktion**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20000.B.01.01 - Vorbehalt der Ausgabenverpflichtung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  0,60
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20000.B.01.01.1 - Risiko der Buchungsverpflichtung von Kosten für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren; falsches Prognoserisiko (jährlich, mehrjährig).		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.01.1.1 - Überprüfung der formalen Richtigkeit des Antrags auf Buchung der Kostenzusage, insbesondere darauf, dass das Ausschreibungsverfahren noch nicht eingeleitet wurde, Überprüfung des tatsächlichen Vorhandenseins der erforderlichen Mittel.	Kontrolle	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeit gemeldet	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20000.B.01.02 - Ausführung des Vertrages - Zahlung von Rechnungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Direktion
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  0,90
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20000.B.01.02.1 - Nichtüberprüfung der Beitragsregelmäßigkeit des Betreibers. Umgehung der Rechtsvorschriften über Direktzahlungen an Subunternehmer. Nichtübereinstimmung zwischen dem fälligen Betrag und dem Rechnungsbetrag.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20000 - Direktion**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.02.1.1 - Die Dokumentation wird vom DEC, dem EVV und dem Amtsdirektor überprüft, um die tatsächliche Leistung zu verifizieren	Kontrolle	Direktion	1 Jahr	Standardisierung der Kontrollen und klare Aufteilung der Zuständigkeiten	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20000.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Direktaufträge****Organisationseinheit**

Direktion

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



4,20

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.55 - Unsachgemäße Zuerkennung von Wettbewerbsvorteilen durch verzerrte Anwendung der vorher durchzuführenden Markterhebung

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.55.2 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeits	J/N	Vorhanden	

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20000.B.01.03.1 - Verletzung der Rotationspflicht.

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20000 - Direktion**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.03.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20000.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Verhandlungsverfahren****Organisationseinheit**

Direktion

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



4,20

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20000.B.01.04.1 - Verletzung der Rotationspflicht.

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.04.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20000 - Direktion**

**Risikobereich** J - Aufträge und Ernennungen  
**Prozess** 20000.J.01 - Beratungsdienst  
**Phase/Tätigkeit** 20000.J.01.01 - Beratungsdienst

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,20

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20000.J.01.01.1 - Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20000.J.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Direktion	1 Jahr	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	

**20006 - Stabstelle Audit**

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene  
**Phase/Tätigkeit** 20006.I.01.01 - Stichprobe

**Organisationseinheit** Stabstelle Audit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  1,88

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.2 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene  
**Phase/Tätigkeit** 20006.I.01.02 - Sachverhaltsermittlung

**Organisationseinheit** Stabstelle Audit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlknecht Petra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.3 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene  
**Phase/Tätigkeit** 20006.I.01.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und Formalisierung der Ergebnisse der Analyse

**Organisationseinheit** Stabstelle Audit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlknecht Petra

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

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.4 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich**

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

**Prozess**

**2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene**

**Phase/Tätigkeit**

**20006.I.01.04 - kontradiktorisches Verfahren mit der Vergabestelle und Übermittlung der abschließenden Maßnahme, welche im Anhang den definitiven Bericht enthält**

**Organisationseinheit**

Stabstelle Audit

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



3,50

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra


**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten


Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.5 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.02.01 - Stichprobe</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  1,88
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.6 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>
<b>Prozess</b>	<b>2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.02.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  4,00
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.7 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**Prozess** 2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015**Phase/Tätigkeit** 20006.I.02.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren**Organisationseinheit** Stabstelle Audit**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist**Verantwortlich** Mahlknecht Petra**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.8 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015  
**Phase/Tätigkeit** 20006.I.02.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle

**Organisationseinheit** Stabstelle Audit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.9 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich** I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen  
**Prozess** 2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015  
**Phase/Tätigkeit** 20006.I.03.01 - Stichprobe

**Organisationseinheit** Stabstelle Audit

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  1,88


**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**


Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.13 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>						
<b>Prozess</b>	<b>2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.03.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		4,05				
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist						
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra						


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.15 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.03.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,38
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.16 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.01.01 - Einleitung des Kontrollverfahrens</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,60
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten							

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**


Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.1 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.		Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>						
<b>Prozess</b>	<b>20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.01.02 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		4,00				
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist						
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra						


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.2 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.01.03 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,50
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra		


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.3 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.01.04 - Unterzeichnung des Wirksamkeitsbeschlusses über die Zuschlagserteilung / des Zuschlagsbeschlusses (ab dem 18.07.2025)</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,50
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**


Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.1 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>						
<b>Prozess</b>	<b>2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.03.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,60				
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist						
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra						


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.10 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>20006.I.02 - Überprüfung der Ausschlussgründe laut den staatlichen Bestimmungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Kommissare gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.02.01 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,00
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.4 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

<b>Risikobereich</b>	<b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>		
<b>Prozess</b>	<b>20006.I.02 - Überprüfung der Ausschlussgründe laut den staatlichen Bestimmungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Kommissare gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</b>		
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20006.I.02.02 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabstelle Audit		
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,00
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist		
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20006 - Stabstelle Audit**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.5 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Stabstelle Audit	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20001.B.01 - Beratungstätigkeiten  
**Phase/Tätigkeit** 20001.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)

**Organisationseinheit** EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,00

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.   
 Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beantandung/ Rekursen/ Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20001.B.02.01 - Zuschlags Datenblatt

**Organisationseinheit** EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  0,60

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.01.1 - Risiko, die gesetzlichen Fristen für die Ausfüllung des Formulars zu umgehen. Risiko der Eingabe falscher Informationen.   
 Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.01.1.1 - Gemeinsame Ausfüllung durch zwei Mitarbeitende	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Unregelmäßigkeits ANAC	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  1,20**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.02 - Überprüfung vor der Zuschlagserteilung - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  2,63**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen	Unzureichender interner Informationsaustausch
---	---

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderung geprüft worden sind.	Weiterbildung	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,50**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbschädig Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,50**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,50**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.04.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädig	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,88**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

20001.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen	Zu großer Ermessensspielraum						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.05.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.	Zu großer Ermessensspielraum						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,75

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.	Mangel an Transparenz						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.07.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



2,63

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.08.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



1,80

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.09.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserklärung der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



3,75

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/ Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.10.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**


<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  2,63
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.11.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	


<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  2,63
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  4,13
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  6,75
<b>Begründung</b>	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.14.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  7,43
<b>Begründung</b>	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.16.1.1 - er Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20001.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  3,60
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20001.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.18.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20001.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote****Organisationseinheit**

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen

**Synthetische Beurteilung**Mittel  5,63**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20001.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.01 - Beratungstätigkeiten</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,00

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen/ Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.01 - Überprüfung vor der Zuschlagserteilung - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge


**Synthetische Beurteilung** Niedrig  2,63

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen		Unzureichender interner Informationsaustausch					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.2 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderung geprüft worden sind.	Weiterbildung	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  1,20
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist.
<b>Verantwortlich</b>	Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterzeichnung durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.02 - Zuschlags Datenblatt</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  0,60
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.02.1 - Risiko, die gesetzlichen Fristen für die Ausfüllung des Formulars zu umgehen. Risiko der Eingabe falscher Informationen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.02.1.1 - Gemeinsame Ausfüllung durch zwei Mitarbeitende	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Unregelmäßigkeits ANAC	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädig Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen

**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.04.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen und nicht wettbewerbsschädig	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien

**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,88

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.05.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung

**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern

**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,75

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.07.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote  
**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  2,63

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.08.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission  
**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  1,80

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.09.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserklärung der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20002.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote****Organisationseinheit**

EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



3,75

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Sciarrone Sabina

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20002.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/ Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.10.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  2,63

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.11.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge


**Synthetische Beurteilung** Niedrig  2,63

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist


**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  4,13
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20002.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</b>
<b>Organisationseinheit</b>	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  6,75
<b>Begründung</b>	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.14.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung

**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Mittel  7,43

**Begründung** Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.16.1.1 - Der Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20002.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang

**Organisationseinheit** EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,60

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Sciarrone Sabina

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20002.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.18.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20002.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote****Organisationseinheit**

EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

**Synthetische Beurteilung**

Mittel



5,63

**Begründung**

Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Sciarrone Sabina


**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20002.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.


Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahm ausstellt.	Kontrolle	EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**


<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.B.01.01 - Abschluss des Vertrages - Kontrolle der Voraussetzungen im Sinne GvD 36/2023</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  3,00
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.01.1 - Fehlende oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder mögliche Maskierung von Negativkontrollen. Risiko, dass die Überprüfung nicht von allen gesetzlich vorgeschriebenen Subjekten durchgeführt wird.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.01.1.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderung geprüft worden sind.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Rücksprache mit dem Bereich AUDIT für die korrekte Überprüfung der Voraussetzungen	J/N	Vorhanden	


<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.B.01.01 - Vergabe des externen Beratungs-auftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  4,73
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.13 - Heimliches Einverständnis		Mangel an Transparenz					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.5 - Einhaltung der geltenden Vorschriften. Vergleich mit dem AOV-Direktor	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**


<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.B.01.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  6,30
<b>Begründung</b>	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	


<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  5,25
<b>Begründung</b>	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.03.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  5,25
<b>Begründung</b>	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.04.1 - Verpackung des Projekts und des Verfahrens so dass die Anzahl der potentiellen Anbieter weniger ist. Risiko Subjekte auszuwählen, welche nicht in der Lage sind den Auftrag auszuführen. Risiko die speziellen Anforderungen zu umgehen.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.04.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  6,75
<b>Begründung</b>	Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20003.B.01.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen		Zu großer Ermessensspielraum					




**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.05.1.1 - Feststellung der verhältnismäßigen Zuschlagskriterien gemäß den normativen Vorgabe und im Lichte der des Verbots der Wettbewerbsverzerrung	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20003.B.01.07 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen****Organisationseinheit**

ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,73**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Secchi Daniela

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20003.B.01.07.1 - Unteraufträge, die die gesetzlichen Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.07.1.1 - Kontrolle seitens AUDIT der Dokumentation und der Voraussetzungen.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20003.B.01.08 - Ausführung des Vertrages - Überprüfung der vertraglichen SLA****Organisationseinheit**

ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,73**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Secchi Daniela

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20003.B.01.08.1 - Ausfall der Durchführung von Kontrollen und eventuellen Strafen

Interessenkonflikt

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.08.1.1 - Kontrolle seitens DEC.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vergleich zwischen EVV und DEC	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 20003.Z.01 - Zugang zur ISOV-Plattform  
**Phase/Tätigkeit** 20003.Z.01.01 - Verwaltung der Akkreditierungen  
**Organisationseinheit** ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,00

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Secchi Daniela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20003.Z.01.01.1 - Einschreibung von Personen ohne Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.01.01.1.1 - Accredierungsverw nach CAD Bestimmungen auch für die WT Benutzer.	Kontrolle	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche  
**Prozess** 20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen  
**Phase/Tätigkeit** 20003.Z.02.01 - Zugang zu den Angebot nur sobald die Abgabefrist abgelaufen ist  
**Organisationseinheit** ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,75

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Secchi Daniela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20003.Z.02.01.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform	Mangel an Transparenz

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.01.1.1 - Kontinuierliche Überprüfung, ob der Zugang zu den Verfahren von der Plattform gemäß dem Profil verwaltet wird, das die Bezugsperson den internen Benutzern zugewiesen hat.	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche**Prozess** 20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen**Phase/Tätigkeit** 20003.Z.02.02 - Unveränderbarkeit der hochgeladenen Dokumente**Organisationseinheit** ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,75**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist**Verantwortlich** Secchi Daniela**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20003.Z.02.02.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.02.1.1 - ISOV bietet keine Unterstützung für WT.	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	


**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche**Prozess** 20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen**Phase/Tätigkeit** 20003.Z.02.03 - Lesbarkeit der Formate der Dokumente**Organisationseinheit** ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,00**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist**Verantwortlich** Secchi Daniela**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20003.Z.02.03.1 - Risiko einen bestimmten WT zu begünstigen

Interessenkonflikt

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge**


Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.03.1.1 - Verfolgung der von den einzelnen Nutzern im Portal durchgeführten Aktionen	Transparenz	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>Z - Weitere Risikobereiche</b>
<b>Prozess</b>	<b>20003.Z.03 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20003.Z.03.01 - Technische Unterstützung für die Benutzer von Vergabestellen der ISOV Plattform</b>
<b>Organisationseinheit</b>	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig  3,75
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist
<b>Verantwortlich</b>	Secchi Daniela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20003.Z.03.01.1 - Antworten nur an manche Benutzer gegeben und nicht in chronologischer Reihenfolge	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.03.01.1.1 - Entsprechende Schulung des Personals	Weiterbildung	ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge	1 Jahr	Rücksprache mit Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20004.B.01.01 - Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer zu den EMS-Bekanntmachungen</b>
<b>Organisationseinheit</b>	BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel  5,25
<b>Begründung</b>	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.
<b>Verantwortlich</b>	Nettis Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.02.1 - Vorbereitung der Unterlagen vonseiten der Mitarbeiter und Überprüfung vonseiten des Direktors des Bereiches BS	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol****Phase/Tätigkeit****20004.B.01.02 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Mittel  5,78**Begründung**

Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag		Interessenkonflikt					
RB.14.1 - Fehlen von Entscheidungsbefug des Sachbearbeiters und Absprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol****Phase/Tätigkeit****20004.B.01.03 - Vergabe des externen Beratungsautrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,20**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.13 - Heimliches Einverständnis	Interessenkonflikt
-----------------------------------	--------------------

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.1 - Fehlen von Entscheidungsbefug des Sachbearbeiters und Rücksprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol****Phase/Tätigkeit****20004.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



3,00

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.01.04.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.01.04.1.1 - Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Kontrolle und Rücksprache zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol****Phase/Tätigkeit****20004.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Mittel



5,25

**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

20004.B.01.05.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.01.05.1.1 - Anforderung von Teilnahmebedingungen die nicht wettbewerbsverzerrend sind und die größtmögliche Teilnahme garantieren.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.01 - Ernennung der mit den Verfahren beauftragten Personen gemäß Art. 45 GVD 36/23 (Auftragsprämien)****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Mittel  6,75**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.1 - Rücksprache zwischen Sachbearbeiter und Führungskraft. Eigenerklärung des Sachbearbeiters über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Kontrolle und Rücksprache zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.01 - Auswahl des Vertragspartners – Direktaufträge****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,20**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

RB.55 - Unsachgemäße Zuerkennung von Wettbewerbsvorteilen durch verzerrte Anwendung der vorher durchzuführenden Markterhebung

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.55.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Unregelmäßigkeits	J/N	Vorhanden	

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.03.01.2 - Verletzung der Rotationspflicht.

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.01.2.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Unregelmäßigkeits	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.01 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Vergabe****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Mittel  6,08**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

20004.B.03.01.1 - Falsche Angabe des Wirtschaftsteilnehmers, der der Verwaltung das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitete und die Bedingungen für die entsprechenden Mitteilungen nicht einhielt.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.01.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.02 - Abschluss des Vertrages - Vertragsunterzeichnung****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Mittel



6,08

**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.03.02.1 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Kontaktaufnahme. Nichtüberprüfung der Bedingungen (zB Spesenzusage). Falsche Zubereitung derselben. Falsche Identifizierung der zuständigen Person für die Bestimmung.

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.02.1.1 - Checkliste zur Überprüfung der geforderten Verpflichtungen, um das Kontrollverfahren zu standardisieren.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.03 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



4,73

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

20004.B.03.03.1 - Unteraufträge, die die Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.03.1.1 - Checkliste und Liste der von BS verwalteten Unteraufträge zur Überprüfung der Grenzen der Weitervergabe	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.04 - Ernennung des Bereichsdirektors zum EVV des Verfahrens****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Mittel  5,60**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.23.1 - Rücksprache zwischen Sachbearbeiter und Führungskraft. Eigenerklärung des Sachbearbeiters über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.05 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,50**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.1 - Fehlen von Entscheidungsbefug des Sachbearbeiters und Absprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.06 - Vergabe des externen Beratungs-auftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Mittel  7,70**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.13 - Heimliches Einverständnis		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.4 - Fehlen von Entscheidungsbefug des Sachbearbeiters und Rücksprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20004.B.03.07 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes  
**Organisationseinheit** BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung** Mittel  6,30

**Begründung** Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich** Nettis Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.07.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.07.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert. Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Kontrolle und Rücksprache zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20004.B.03.08 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens  
**Organisationseinheit** BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung** Mittel  5,25

**Begründung** Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich** Nettis Gianluca

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20004.B.03.08.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen					

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.08.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.09 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Mittel



5,25

**Begründung**

Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.03.09.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.09.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahre	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.10 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Mittel



6,75

**Begründung**

Durch di angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.03.10.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen

Zu großer Ermessensspielraum

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.10.1.1 - Feststellung der verhältnismäßigen Zuschlagskriterien gemäß den normativen Vorgabe und im Lichte der des Verbots der Wettbewerbsverzerrung	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20004.B.03.11 - Auswahl des Vertragspartners - Beantwortung der technischen Anfragen um Klarstellung in der Ausschreibungsphase

**Organisationseinheit** BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung** Mittel  6,30

**Begründung** Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich** Nettis Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20004.B.03.11.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.11.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20004.B.03.12 - Auswahl des Vertragspartners - Ermittlung der Mitglieder der technischen Bewertungskommission

**Organisationseinheit** BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung** Mittel  5,78


**Begründung** Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich** Nettis Gianluca

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag	Interessenkonflikt


**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.2 - Eigenerklärung der einzelnen Kommissionsmitglieder über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts. Formelle Überprüfung durch die Wettbewerbsbehörde	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>						
<b>Prozess</b>	<b>20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20004.B.03.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Unterverfahren zur Überprüfung der ungewöhnlich niedrigen Angebote</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	BS - Bereich Beschaffungsstrategien						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Mittel		5,78				
<b>Begründung</b>	Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.						
<b>Verantwortlich</b>	Nettis Gianluca						

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20004.B.03.13.1 - Falsche Anwendung der Anomalieschwellenberechnung. Ermessen des EEV.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Anhörung des Unternehmens und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>						
<b>Prozess</b>	<b>20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20004.B.03.14 - Ausführung des Vertrages -Notifizierungspflichtiger Unterauftrag</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	BS - Bereich Beschaffungsstrategien						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		4,73				
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist						
<b>Verantwortlich</b>	Nettis Gianluca						

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20004.B.03.14.1 - Mögliche Änderungen der Art des Unterauftrags zur Umgehung der zwingenden Bestimmungen über die Genehmigungsregelung für Unteraufträge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.14.1.1 - Formelle Kontrolle der vorgelegten Unterlagen	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Die Durchführung von Kontrollen ist die Voraussetzung für den Abschluss	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.15 - Ausführung des Vertrages -Vertragsänderungen / -änderungen****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



4,73

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.03.15.1 - Zulassung von Varianten im Rahmen der Vertragsabwicklung, um dem Auftragnehmer die Rückforderung des bei der Ausschreibungsstelle gewährten Rabatts oder die Erzielung weiterer Einnahmen zu ermöglichen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.15.1.1 - Mitteilung des EEV an ANAC über die Beobachtungsstelle (bei Verträgen über dem Schwellenwert) über 10 % der Vertragssumme. Genehmigung durch den Direktor der AOV.	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	6 Monate	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.16 - Ausführung des Vertrages - Subjektive Änderungen des Vertragsausführenden (BG-Änderung) / subjektive Ereignisse des Vertragsausführenden (Abtretung, Fusion etc.)****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



4,73

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20004.B.03.16.1 - Umgehung des Übertragungsverbots	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum
--	--



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.16.1.1 - Prüfung gemeinsam mit Audit hinsichtlich des Besitzes der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen zur Durchführung des Auftrages durch den sich aus der Änderung ergebenden Subjekt. In jedem Fall Nachvollziehbarkeit des internen Entscheidungsprozesse	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Die Durchführung von Kontrollen ist die Voraussetzung für die Ermächtigung	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20004.B.03.17 - Ausführung des Vertrages - Prüfung / Regelmäßige Ausführungsbescheinigung****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,73**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.80.2 - Sammlung der Bescheinigungen der EEVs der beigetretenen	Kontrolle	BS - Bereich Beschaffungsstrat	unverzüglich	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****Z - Weitere Risikobereiche****Prozess****20004.Z.01 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern****Phase/Tätigkeit****20004.Z.01.01 - Verwaltungsrechtliche Unterstützung der Vergabestellen bezüglich der Zuständigkeitsbereiche****Organisationseinheit**

BS - Bereich Beschaffungsstrategien

**Synthetische Beurteilung**Mittel  5,78**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Nettis Gianluca

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien**


20004.Z.01.01.1 - Antworten nur an manche Antragsteller gegeben und nicht nach Priorität		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20004.Z.01.01.1.1 - Entsprechende Schulung des Personals	Weiterbildung	BS - Bereich Beschaffungsstrat	1 Jahr	Rücksprache mit Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>						
<b>Prozess</b>	<b>20005.B.01 - Beratungstätigkeiten</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20005.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		3,00				
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist						
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra						

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.		Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beantandung/ Rekursen/ Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>						
<b>Prozess</b>	<b>20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>						
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20005.B.02.01 - Überprüfung vor der Zuschlagserteilung - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen						
<b>Synthetische Beurteilung</b>	Niedrig		2,63				
<b>Begründung</b>	Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist						
<b>Verantwortlich</b>	Mahlknecht Petra						

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorteilen		Unzureichender interner Informationsaustausch					
--	--	---	--	--	--	--	--

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.3 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderung geprüft worden sind.	Weiterbildung	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  1,20**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	unverzüglich	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.02 - Zuschlags Datenblatt****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  0,60**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.02.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.02.1.1 - Gemeinsame Ausfüllung durch zwei Mitarbeitende	Transparenz	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Unregelmäßigkeits ANAC	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20005.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes

**Organisationseinheit** AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20005.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädig Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung  
**Phase/Tätigkeit** 20005.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens

**Organisationseinheit** AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  4,50

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20005.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,50**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.05.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.05.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädig	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,88**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

20005.B.02.06.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,50**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**


20005.B.02.07.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.07.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  3,75**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.08.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.

Mangel an Transparenz

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****2005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.08.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



2,63

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.09.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.09.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



1,80

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.10.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.10.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserklärung der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



3,75

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.11.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/ Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.11.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	



**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen****Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



2,63

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.13 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**

Niedrig



2,63

**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.13.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.13.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen****Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Niedrig  4,13**Begründung**

Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.14.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.14.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.15 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Mittel  6,75**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.15.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.15.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20005.B.02.17 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</b>

**Organisationseinheit** AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung** Mittel  7,43

**Begründung** Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
20005.B.02.17.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.		Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.17.1.1 - Der Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

<b>Risikobereich</b>	<b>B - Öffentliche Verträge</b>
<b>Prozess</b>	<b>20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</b>
<b>Phase/Tätigkeit</b>	<b>20005.B.02.19 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</b>

**Organisationseinheit** AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung** Niedrig  3,60

**Begründung** Das Risiko bleibt gering, da die angewandte Maßnahme sehr effektiv ist

**Verantwortlich** Mahlkecht Petra

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
20005.B.02.19.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2026 - 2028****20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen**

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.19.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	

**Risikobereich****B - Öffentliche Verträge****Prozess****20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung****Phase/Tätigkeit****20005.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote****Organisationseinheit**

AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen

**Synthetische Beurteilung**Mittel  5,63**Begründung**

Durch die angewandte Maßnahme kann das Risiko begrenzt werden.

**Verantwortlich**

Mahlknecht Petra

**RISIKO****URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS**

20005.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen	1 Jahr	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	



PTPCT 2026-2028 ANLAGE 2 - AUFLISTUNG DER VERPFLICHTUNGEN UND VERANTWORTUNG IM BEREICH DER TRANSPARENZ			
Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz (PTPCT)	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz und dessen Anlagen, Ergänzungsmaßnahmen zur Korruptionsvorbeugung gemäß Art. 1 Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) (siehe Link, Unterabschnitt „Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption“)	Direktorin AOV	
Rechtsverweise zur Organisation und Tätigkeit	Rechtsverweise mit entsprechenden Links zu den in der Datenbank „Normativa“ veröffentlichten Staatsgesetzen, welche die Errichtung, die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen regeln	Direktorin AOV	
Allgemeine Verwaltungsakten	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeglicher Akt, die/der im Allgemeinen über Organisation, Funktionen, Ziele, Verfahren verfügt oder mit der Auslegung von Rechtsvorschriften einhergeht, die deren Anwendung mittels Bestimmungen verfügen oder betreffen.	Direktorin AOV	
Dokumente der strategischen Planung und Verwaltungssteuerung	Richtlinien des Ministeriums, Planungsdokument, strategische Ziele betreffend Korruptionsvorbeugung und Transparenz	Direktorin AOV	
Satzungen und Regionalgesetze	Eckdaten und aktualisierte amtliche Fassungen bezüglich Satzungen und regionale Gesetzesbestimmungen, die Funktionen, Organisation und die Durchführung von Tätigkeiten regeln, die in die Zuständigkeit der Verwaltung fallen	Direktorin AOV	
Disziplinarordnung und Verhaltenskodex	Disziplinarordnung betreffend Angaben zu Verstößen gegen die Disziplinarordnung und entsprechende Sanktionen (Online-Veröffentlichung, alternativ zur allen zugänglichen öffentlichen Amtstafel – Art. 7, Gesetz Nr. 300/1970), Verhaltenskodex gilt als Disziplinarordnung	Direktorin AOV	
Inhaber von politischen Ämtern gemäß Art. 14 Absatz 1 des GvD Nr. 33/2013 (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Organe mit politischen, verwaltungs- und führungstechnischen Aufgaben, mit Angabe der entsprechenden Zuständigkeiten	einzelne Direktoren	
	Ernennungs- oder Verkündungsakt mit Angabe der Laufzeit des Amtes oder des Wahlmandats	einzelne Direktoren	
	Lebenslauf	einzelne Direktoren	
	Vergütungen jeglicher Art, die mit dem Amtsantritt einhergehen	einzelne Direktoren	
	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	einzelne Direktoren	
	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jedweder Art	einzelne Direktoren	
	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie Angabe der zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoren	
Inhaber von verwaltungstechnischen, Führungs- oder Regierungsaufgaben gemäß Art. 14 Absatz 1-bis des GvD Nr. 33/2013	1) Erklärung in Bezug auf die dinglichen Rechte hinsichtlich unbeweglicher und beweglicher Vermögenswerte, welche in öffentlichen Registern eingetragen sind, Unternehmensinhaberschaft, Gesellschaftsaktien, Anteilsquote auf Gesellschaftsbeteiligung, Ausübung von Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Mitglied des Aufsichtsrats, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht» [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) und letztere muss zum Zeitpunkt des Amtsantritts übermittelt werden]	einzelne Direktoren	
	2) Kopie der letzten Einkommenserklärung, welche der Einkommenssteuer natürlicher Personen unterliegt [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) (Hinweis: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)]	einzelne Direktoren	
	3) Erklärung über getätigte Ausgaben und übernommene Verpflichtungen im Hinblick auf die Wahlwerbung oder Bescheinigung über die Verwendung von Werbematerial und finanziellen Mitteln, welche von der Partei oder politischen Gruppierung, der das Subjekt angehört hat, eigens zur Verfügung gestellt wurden, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht » (mit beiliegenden Kopien der Erklärungen in Bezug auf Finanzierungen und Beiträgen, welche den Betrag von 5.000,00 Euro im Jahr übersteigen)	einzelne Direktoren	
	4) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im Vorjahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	einzelne Direktoren	
Aus dem Amt geschieden (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Ernennungsakt mit Angabe der Laufzeit des Amtes	einzelne Direktoren	Die Daten sind im Abschnitt „Transparente Verwaltung – ausgeschiedene Führungskräfte“ der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol einsehbar.
	Lebenslauf	einzelne Direktoren	
	Vergütungen jeglicher Art im Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	einzelne Direktoren	
	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	einzelne Direktoren	
	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	einzelne Direktoren	
	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoren	
	1) Kopien der Einkommenssteuererklärungen betreffend die Laufzeit des Amtes;	einzelne Direktoren	
	2) Kopie der Einkommenssteuererklärung in Bezug auf den Zeitraum nach Beendigung des Auftrags oder der Amtsübernahme, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Frist bezüglich der Einreichung der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Hinweis: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)		
	3) Erklärung über die getätigten Ausgaben und übernommene Verpflichtungen im Hinblick auf die Wahlwerbung oder Bescheinigung über die Verwendung von Wahlmaterial und finanziellen Mitteln, welche von der Partei oder politischen Gruppierung, der das Subjekt angehört, eigens zur Verfügung gestellt wurden, mit Bezugnahme auf die Laufzeit des Auftrags (mit beiliegenden Kopien der Erklärungen in Bezug auf Finanzierungen und Beiträge, welche den Betrag von 5.000,00 Euro im Jahr übersteigen)	einzelne Direktoren	
	4) Erklärung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich nach der letzten Bescheinigung zugetragen haben [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	einzelne Direktoren	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Strafen bei fehlender oder unvollständiger Mitteilung von Daten seitens der Inhaber von politischen, verwaltungstechnischen, Führungs- oder Regierungsaufgaben	Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung von Daten gemäß Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers zum Zeitpunkt des Amtsantritts, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen der betreffenden Person und alle mit dem Amtsantritt einhergehenden zustehenden Vergütungen	Direktorin AOV	Das bei der AOV tätige Personal ist das Bedienstetenpersonal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.  Die AOV veröffentlicht, soweit möglich auszugsweise, in ihrem Abschnitt „Transparente Verwaltung“ die Daten, die bereits im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol abrufbar sind.
Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorgane	Direktorin AOV	Rechnungslegung der Fraktionen im Regionalrat/Landtag Nicht zutreffend
Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeiten eines jeden Amtes, auch jene der nicht allgemeinen Führungsebene, die Namen der verantwortlichen Führungskräfte des einzelnen Amtes	Direktorin AOV	
Organigramm (als Organigramm zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der Rechtsvorschrift vorgesehenen Informationen enthält)	Abbildung in vereinfachter Form, mittels Organigramm oder ähnlicher grafischer Darstellungen, der Organisation der Verwaltung, und zwar zwecks vollständiger Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten Die Namen der verantwortlichen Führungskräfte des jeweiligen Amtes	Direktorin AOV	
Telefon und Elektronische Post	Vollständige Liste der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer sowie der zertifizierten elektronischen Postfächer, an welche sich der Bürger/die Bürgerin mit jeder Anfrage in Bezug auf die institutionellen Aufgaben wenden können	Direktorin AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Eckdaten der Akten über die Erteilung von Zusammenarbeits- oder Beratungsaufträgen an externe Subjekte (inklusive jener, welche mittels Vertrag über eine koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), mit Angabe der Empfänger, des Auftragsgrundes und des ausbezahlten Betrages	Direktorin AOV	
Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Für jeden Beauftragten:	Direktorin AOV	Die Daten zu den nach dem 21.02.2018 erteilten Aufträgen werden ausschließlich in der Datenbank „Anagrafe delle prestazioni“ des Systems „PerlaPA“, eingerichtet beim Präsidium des Ministerrats – Departement für den öffentlichen Dienst, veröffentlicht.
	1) Lebenslauf im Sinne der geltenden europäischen Vorlage	Direktorin AOV	
	2) Daten in Bezug auf die Durchführung von Aufträgen oder die Amtsübernahme in privatrechtlichen Körperschaften oder Aufträge, welche von der öffentlichen Verwaltung geleitet oder finanziert werden oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten	Direktorin AOV	
	3) Vergütungen jeglicher Art betreffend Arbeitsverhältnis, Beratungsdienst oder Zusammenarbeit (inklusive jener Zusammenarbeiten, welche mittels Vertrag über eine koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), mit spezifischer Hervorhebung gegebenenfalls veränderlicher oder ergebnisabhängiger Komponenten	Direktorin AOV	
	Tabellen mit den Listen der Berater, in denen der Gegenstand, die Laufzeit des Auftrages und die jeweilige Vergütung angegeben sind (der öffentlichen Verwaltung übermittelt)	Direktorin AOV	
	Bescheinigung über die durchgeführte Überprüfung, dass kein Interessenskonflikt vorliegt, auch kein potentieller Interessenskonflikt	Direktorin AOV	
<b>Für jeden Amtsinhaber:</b>			
Führungsaufträge auf höchster Ebene (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Ernennungsakt mit Angabe der Laufzeit des Auftrags	Direktorin AOV	Das bei der AOV tätige Personal ist das Bedienstetenpersonal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.  Die AOV veröffentlicht, soweit möglich auszugsweise, in ihrem Abschnitt „Transparente Verwaltung“ die Daten, die bereits im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol abrufbar sind.
	Lebenslauf verfasst im Sinne der geltenden europäischen Vorlage	Direktorin AOV	
	Vergütungen jeglicher Art, welche mit dem Amtsantritt einhergehen (mit spezifischer Hervorhebung gegebenenfalls veränderlicher oder ergebnisabhängiger Komponenten)	Direktorin AOV	
	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	Direktorin AOV	
	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Direktorin AOV	
	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie Angabe der zustehenden Vergütungen	Direktorin AOV	
	1) Erklärung in Bezug auf die dinglichen Rechte hinsichtlich unbeweglicher und beweglicher Vermögenswerte, welche in öffentlichen Registern eingetragen sind, Unternehmenseinhaberschaft, Gesellschaftsaktien, Anteilsquote auf Gesellschaftsbeteiligung, Ausübung von Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Mitglied des Aufsichtsrats, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht» [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) und letztere muss zum Zeitpunkt des Amtsantritts übermittelt werden]	Direktorin AOV	
	2) Kopie der letzten Einkommenssteuererklärung, welche der Einkommenssteuer natürlicher Personen unterliegt. [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Vermerk: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Hinweis: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)	Direktorin AOV	
	3) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im Vorjahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	Direktorin AOV	
	Erklärung zum Nichtbestehen von Nichterteilbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	Direktorin AOV	
	Erklärung zum Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen in Zusammenhang mit der Übertragung des Auftrags	Direktorin AOV	
	Gesamtbetrag der bezogenen Gehälter zu Lasten der öffentlichen Finanzen	Direktorin AOV	
<b>Für jeden Amtsinhaber:</b>			
	Ernennungsakt mit Angabe der Laufzeit des Auftrags	einzelne Direktoren	
	Lebenslauf, verfasst im Sinne der geltenden europäischen Vorlage	einzelne Direktoren	
	Vergütungen jeglicher Art, welche mit dem Amtsantritt einhergehen (mit spezifischer Hervorhebung gegebenenfalls veränderlicher oder ergebnisabhängiger Komponenten)	einzelne Direktoren	
	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	einzelne Direktoren	
	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jedweder Art	einzelne Direktoren	
	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie Angabe der zustehenden Vergütungen	einzelne Direktoren	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Mittels jeglichen Titel ermächtigte Führungskräfte einschließlich jener Titel, die nach Ermessen des politischen Organs ohne öffentlichem Auswahlverfahren erteilt werden und organisatorischer Positionen mit Führungsaufgaben (in Tabellenform zu veröffentlichen mit folgender Einteilung: Führungskräfte, nach Ermessen ermächtigte Führungskräfte, Inhaber von organisatorischen Positionen mit Führungsaufgaben)	1) Erklärung in Bezug auf die dinglichen Rechte hinsichtlich unbeweglicher und beweglicher Vermögenswerte, welche in öffentlichen Registern eingetragen sind, Unternehmensinhaberschaft, Gesellschaftsaktien, Anteilsquote auf Gesellschaftsbeteiligung, Ausübung von Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Mitglied des Aufsichtsrats, mit Angabe der Formulierung «Hiermit bestätige ich eigenverantwortlich, dass die Erklärung der Wahrheit entspricht» [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden) und letztere muss zum Zeitpunkt des Amtsantritts übermittelt werden]	einzelne Direktoren	Das bei der AOV tätige Personal ist das Bedienstetenpersonal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.  Die AOV veröffentlicht, soweit möglich auszugsweise, in ihrem Abschnitt „Transparente Verwaltung“ die Daten, die bereits im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol abrufbar sind.
	2) Kopie der letzten Einkommenssteuererklärung, welche der Einkommenssteuer natürlicher Personen unterliegt [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Hinweis: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)	einzelne Direktoren	
	3) Bescheinigung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im Vorjahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenserklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]	einzelne Direktoren	
	Erklärung zum Nichtbestehen von Nichterteilbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	einzelne Direktoren	
	Erklärung zum Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen in Zusammenhang mit dem Auftrag	einzelne Direktoren	
	Gesamtbetrag der bezogenen Gehälter zu Lasten der öffentlichen Geldmittel	einzelne Direktoren	
Verfügbare Funktionsstellen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien	Direktorin AOV	Das bei der AOV tätige Personal ist das Bedienstetenpersonal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.  Die AOV veröffentlicht, soweit möglich auszugsweise, in ihrem Abschnitt „Transparente Verwaltung“ die Daten, die bereits im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol abrufbar sind.
Funktion der Führungskräfte	Funktion der Führungskräfte	Direktorin AOV	
aus dem Dienst geschiedene Führungskräfte (Dokumentation auf der Homepage zu veröffentlichen)	Ernennungs- oder Verkündungsakt mit Angabe der Laufzeit des Auftrags oder des Wahlmandats	Direktorin AOV	
	Lebenslauf	Direktorin AOV	
	Vergütungen jeglicher Art, die mit dem Amtsantritt einhergehen	Direktorin AOV	
	Mit öffentlichen Geldmitteln finanzierte Dienstreisen und Außendienste	Direktorin AOV	
	Daten in Bezug auf die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Angabe der entsprechenden Vergütungen jedweder Art	Direktorin AOV	
	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen sowie die zustehenden Vergütungen	Direktorin AOV	
	1) Kopien der Einkommenssteuererklärungen betreffend die Laufzeit des Auftrags;	Direktorin AOV	
	2) Kopien der Einkommenssteuererklärungen betreffend die Laufzeit des Auftrags; Beendigung des Auftrags oder der Amtsübernahme, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Frist bezüglich der Einreichung der Erklärung zu übermitteln [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)] (Hinweis: es ist notwendig, die Veröffentlichung von sensiblen Daten einzuschränken, anhand von Feststellungen des Interessenten oder der Verwaltung)		
	3) Erklärung über Veränderungen der Vermögenslage, welche sich im Vorjahr zugetragen haben und Kopie der Einkommenssteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehepartner und Verwandte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, falls diese zustimmen (Hinweis: eine eventuelle Nichtzustimmung muss hervorgehoben werden)]		
	Strafen für die fehlende oder unvollständige Mitteilung von Daten seitens der Amtsinhaber von Führungsaufgaben	Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung von Daten gemäß Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers zum Zeitpunkt des Amtsantritts, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen der betroffenen Person und alle mit dem Amtsantritt einhergehenden zustehenden Vergütungen	
Organisatorische Positionen	Lebensläufe der Inhaber von organisatorischen Positionen, verfasst im Sinne der geltenden europäischen Vorlage	Direktorin AOV	
Jahresabschluss des Personals	Jahresabschluss des Personals und entsprechende angefallene Ausgaben, in welchem die Daten zum Stellenplan und zum tatsächlichen Personalstand angegeben werden sowie die entsprechenden Kosten mit Angabe der Verteilung auf die verschiedenen Qualifikationen und Berufsbereiche unter besonderer Berücksichtigung des Personals angeführt sind, das unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktorin AOV	
Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Gesamtkosten für das unbefristet beschäftigte Personal, gegliedert in Berufsbereiche, unter besonderer Berücksichtigung des Personals, das unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktorin AOV	
Personal mit befristetem Arbeitsvertrag (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Befristet beschäftigtes Personal, einschließlich des Personals, welches unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktorin AOV	
Kosten für das Personal mit befristetem Arbeitsvertrag (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtkosten für das befristet beschäftigte Personal, unter besonderer Berücksichtigung des Personals, welches unmittelbar mit den politischen Organen zusammenarbeitet	Direktorin AOV	
Vierteljährliche Abwesenheitsquote (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Abwesenheitsquote des Personals unterteilt in Führungsebenen	Direktorin AOV	
Den Bediensteten erteilte und genehmigte Aufträge (Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Auflistung der, jedem einzelnen Bediensteten (Führungskraft oder Nicht-Führungskraft) erteilten oder genehmigten Aufträge, mit Angabe des Gegenstands, der Laufzeit und der aufgrund des Auftrags zustehenden Vergütung	einzelne Direktoren	
Kollektivvertragsverhandlungen	Wichtige Verweise zu den gesamtstaatlichen Kollektivverträgen und -abkommen und allfällige authentische Interpretationen	Direktorin AOV	
Ergänzende Verträge	Abgeschlossene ergänzende Kollektivverträge samt Finanzbericht und erläuterndem Bericht, welche von den Kontrollorganen (Rechnungsprüferkollegium, Aufsichtsrat, Zentralämter für Haushalt oder ähnliche von der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) bestätigt worden sind	Direktorin AOV	
Kosten der ergänzenden Verträge	Spezifische Informationen über die Kosten in Bezug auf die ergänzenden Kollektivvertragsverhandlungen, welche von den internen Kontrollorganen bestätigt und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelt werden, das zu diesem Zweck ein eigens vorgesehenes Erhebungsformular im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Ministerratspräsidium - „Dipartimento della funzione pubblica“ bereitstellt	Direktorin AOV	
Wettbewerbsbekanntmachungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsbekanntmachungen hinsichtlich jedweden Titels zur Stellenbesetzung innerhalb der Verwaltung sowie Bewertungskriterien der Kommission und die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen	Direktorin AOV	
System zur Bewertung und Überprüfung der Performance	System zur Bewertung und Überprüfung der Performance (Art. 7, GvD Nr. 150/2009)	Direktorin AOV	Link zum Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Provinz
Performance-Plan/Durchführungsplan	Performanceplan (Art. 10, GvD Nr. 150/2009)	Direktorin AOV	
Durchführungsplan der Verwaltung (für örtliche Körperschaften) (Art. 169, Abs. 3-bis, GvD Nr. 267/2000)		Direktorin AOV	
Bericht zur Performance	Performancebericht (Art. 10, GvD Nr. 150/2009)	Direktorin AOV	
Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen und bereitgestellten Prämien	Direktorin AOV	Link zum Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Provinz
	Gesamtbetrag der effektiv verteilten Prämien	Direktorin AOV	
Daten in Bezug auf die Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Festgesetzte Kriterien in den Systemen zur Überprüfung und Bewertung der Performance hinsichtlich der Zuweisung der zusätzlichen Besoldungselemente	Direktorin AOV	
	Aufteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, um dem Auswahlgrad bei der Verteilung der Prämien und Zulagen Rechnung zu tragen	Direktorin AOV	
	Differenzierungsgrad bei der Leistungsbeurteilung sei es für die Führungskräfte als auch für die Bediensteten	Direktorin AOV	
<b>Für die jeweilige Verfahrensart:</b>			
	1) Kurze Beschreibung des Verfahrens mit Angabe aller nützlicher Bezugsbestimmungen	Direktorin AOV	
	2) Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten	Direktor AOV	



Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	3) Das für das Verfahren zuständige Amt, einschließlich der institutionellen Telefonnummern und der elektronischen Postfächer	Direktorin AOV	
	4) Falls verschieden, Angabe des für die abschließende Maßnahme zuständigen Amtes, einschließlich des Namens des Verantwortlichen des Amtes zusammen mit den entsprechenden Telefonnummern und dem institutionellen elektronischen Postfach	Direktorin AOV	
	5) Vorgehensweise zum Einholen von Informationen seitens der betroffenen Personen in Bezug auf laufende Verfahren, an welche letztere beteiligt sind	Direktorin AOV	
	6) Gesetzlich festgelegte Frist für den Verfahrensabschluss mit Anwendung einer ausdrücklichen Maßnahme und jeder anderen für das Verfahren relevanten Frist	Direktorin AOV	
	7) Die Verwaltungsmaßnahme kann mittels einer Erklärung seitens der betroffenen Person ersetzt werden oder das Verfahren kommt durch die stillschweigende Zustimmung durch die Verwaltung zum Abschluss	Direktorin AOV	
	8) Vom Gesetz anerkannte Rechtsmittel zugunsten der betroffenen Person zum Verwaltungs- und Rechtsschutz im Zuge des Verfahrens und bezüglich der abschließenden Maßnahme und die Art und Weise, diese zum Einsatz zu bringen oder im Falle, dass die abschließende Maßnahme nicht innerhalb der vorgesehenen Frist zum Abschluss kommt	Direktorin AOV	
	9) Link für den Zugang zum Online-Dienst, sofern bereits im Netz verfügbar, oder Angaben hinsichtlich der für dessen Aktivierung vorgesehenen Fristen	Direktorin AOV	
	10) Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Angabe des IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen mittels Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem eine solche Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, sowie die Angabe der Kenndaten des Postkontokorrentkontos, auf das die Zahlungspflichtigen mittels Posteingahlungsschein einzahlen können, und der Eckdaten der Zahlung, welche unbedingt bei der Überweisung angegeben werden müssen	Direktorin AOV	
	11) der Name des Rechtssubjekts, dem im Falle von Untätigkeit die Ersatzbefugnis zukommt, sowie die Modalitäten für die Aktivierung genannter Befugnis, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Direktorin AOV	
	<i>Für die Verfahren auf Antrag einer Partei:</i>		
Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind, und die erforderlichen Vordrucke, einschließlich dem Muster für die <u>Eigenbescheinigungen</u>	Direktorin AOV	
	2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, die Öffnungszeiten und die Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adresse, der entsprechenden Telefonnummern und der elektronischen Postfächer, wo die Anträge eingereicht werden können	Direktorin AOV	
Kontaktdaten des verantwortlichen Amtes	Telefonnummern und institutionelles elektronisches Postfach des verantwortlichen Amtes für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Übermittlung der Daten und des direkten Zugangs zu diesen seitens der Verwaltungen, welche von Amts wegen Daten einholen und Überprüfungen der Ersatzerklärungen vornehmen	Direktorin AOV	
Maßnahmen der politischen Organe	Verzeichnis der Maßnahmen, unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen zum Abschluss folgender Verfahren: Auswahl des Auftragnehmers zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch mit Angabe in Bezug auf die vorher festgelegten Auswahlkriterien (Link zum Unterabschnitt „Ausschreibungen und Verträge“), von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen vereinbarte Abkommen	Direktorin AOV	
Maßnahmen der Führungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen, unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen zum Abschluss folgender Verfahren: Auswahl des Auftragnehmers zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch mit Angabe in Bezug auf die vorher festgelegten Auswahlkriterien (Link zum Unterabschnitt „Ausschreibungen und Verträge“), von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen vereinbarte Abkommen	Direktorin AOV	
<p>Seit dem 1. Jänner 2024 ist die Plattform der Öffentlichen Verträge (PCP) aktiv, welche mit den digitalen Beschaffungsplattformen der einzelnen Vergabestellen interagiert, um sämtliche Phasen des „Lebenszyklus der öffentlichen Verträge“ zu verwalten, die gemäß Artikel 37 des Transparenzdekretes und Artikel 28 des neuen Gesetzbuches der öffentlichen Verträge der Transparenz unterliegen.</p> <p>Im Allgemeinen werden die Transparenzpflichten mit der Übermittlung der Daten an die „Staatliche Datenbank für öffentliche Verträge“ (BDNCP), welche durch die digitale Beschaffungsplattform gewährleistet wird, erfüllt. Hierfür wird auf der Transparenten Verwaltung, Untersektion „Ausschreibungen und Verträge“ der spezifische Link gemäß Artikel 9-bis des Transparenzdekretes eingefügt, mit welchem man zum Abschnitt der BDNCP gelangt, wo diese Daten veröffentlicht sind. Diese Verlinkung gewährleistet einen unverzüglichen und direkten Zugang zu den öffentlich einsehbaren Daten des spezifischen Vertrages der Vergabestelle und konzessionsgebenden Körperschaft und sichert die Transparenz für das gesamte Vertragsverfahren, von der Einleitung bis zur Ausführung.</p> <p>Für jene Unterlagen, Daten und Informationen, die nicht der BDNCP mitgeteilt werden müssen und in der Anlage 1 des ANAC-Beschlusses Nr. 264 vom 20.6.2023 aufgelistet sind, ist hingegen weiterhin die Veröffentlichung in der Untersektion „Ausschreibungen und Verträge“ der Transparenten Verwaltung notwendig,</p>			
<b>AKTE UND UNTERLAGEN ALLGEMEINER ART, BEZOGEN AUF ALLE VERFAHREN</b>			
Art. 30 GvD 36/2023 Verwendung automatisierter Verfahren im Lebenszyklus der öffentlichen Verträge	Auflistung der von den Vergabestellen und konzessionsgebenden Körperschaften zur Automatisierung der eigenen Tätigkeit angewendeten technischen Lösungen	einzelne Direktoren	ISOV-Plattform – Zertifizierte Plattform für die Verwaltung des Lebenszyklus öffentlicher Verträge
Anhang I.5 zum GvD Nr. 36/2023 Grundlagen für die Planung der Bauaufträge und Dienstleistungen. Mustervorlagen (Art. 4 Abs. 3)	Bekanntmachungen zum Zwecke der Einholung der Interessensbekundungen der Wirtschaftsteilnehmer für die Arbeiten zur möglichen Vervollständigung unvollendeter Bauvorhaben sowie für die Verwaltung derselben NB: Falls die Bekanntmachung im eigenen Bereich des Internetportals des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr (MIT) veröffentlicht ist, wird die Veröffentlichung in "Transparente Verwaltung" mittels Verlinkung zum MIT-Portal gewährleistet.		nicht zutreffend
Anhang I.5 zum GvD Nr. 36/2023 Grundlagen für die Planung der Bauaufträge und Dienstleistungen. Mustervorlagen (Art. 5 Abs. 8; Art. 7 Abs. 4)	Mitteilung über die fehlende Abfassung des Dreijahresprogrammes für öffentliche Bauvorhaben wegen fehlender Bauaufträge Mitteilung über die fehlende Abfassung des Dreijahresprogrammes für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen, aufgrund fehlender Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	einzelne Direktoren	Link zur Plattform Programmierung des ISOV

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Art. 168 GvD Nr. 36/2023 Vergabeverfahren mit Qualifizierungssystemen	Akte mit Bestimmungen und objektiven Kriterien für das Funktionieren des Qualifizierungssystems, die eventuelle regelmäßige Aktualisierung desselben und Dauer, persönliche Kriterien (Voraussetzungen betreffend die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeiten) für die Einschreibung in das System.	einzelne Direktoren	nicht zutreffend
Art. 169 GvD Nr. 36/2023 Reglementierte Ausschreibungsverfahren Besondere Bereiche	<u>Für öffentliche Unternehmen und Träger ausschließlicher Sonderrechte anwendbare Pflicht</u> Eventuell erlassene Akte mit Auflistung der Verhaltensweisen welche schwere berufliche Verfehlungen gemäß Artikel 95, Absatz 1, Buchstabe e) und Artikel 98 darstellen (Ausschlußgründe vom Wettbewerb wegen schwerer beruflicher Verfehlungen)	einzelne Direktoren	nicht zutreffend
Art. 11 Abs. 2-quater Gesetz Nr. 3/2003, eingeführt durch Art. 41, Abs. 1, Gesetzesdekret Nr. 76/2020 Daten und Informationen zu den öffentlichen Investitionsprojekten	<u>Für Träger öffentlicher Investitionsvorhaben vorgesehene Pflicht</u> Jährliche Auflistung der finanzierten Projekte mit Angabe von CUP, Gesamtbetrag der Finanzierung, Finanzierungsquellen, Datum des Projektstarts und Stand der finanziellen und verfahrensmäßigen Umsetzung	einzelne Direktoren	Link zum jährlichen Verzeichnis der finanzierten Projekte mit Angabe des CUP (Einheitlicher Projektcode)
<i>Für jedes einzelne Vergabeverfahren den Link zur BDNCP einfügen, der die von der Vergabestelle übermittelten und von der ANAC gemäß Beschluss Nr. 261/2023 veröffentlichten Daten und Informationen enthält. Für jedes Verfahren werden außerdem die folgenden Akte und Dokumente veröffentlicht.</i>			
Veröffentlichungsphase: Art 40 Abs. 3 und Abs. 5 GvD 36/2023 öffentliche Debatte (auf die fakultative bezogen) Anhang I.6 zum GvD 36/2023 verpflichtende öffentliche Debatte	1) Bericht zum Bauvorhaben (Art. 40 Abs. 3 des Kodex und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) und b) des Anhangs) 2) Abschlussbericht, verfasst von dem für die Debatte Verantwortlichen (mit den in Art. 40 Abs. 5 des Kodex und Art. 7 Abs. 1 des Anhangs festgelegten Inhalten) 3) Abschlussdokument, erstellt von der Vergabestelle auf Grundlage des Abschlussberichts des Verantwortlichen (nur für obligatorische öffentliche Debatte) gemäß Art. 7 Abs. 2 des Anhangs Für die obligatorische öffentliche Debatte ist die Veröffentlichung der unter Nr. 2 und 3 genannten Unterlagen sowohl für die Vergabestellen als auch für die von der Maßnahme betroffenen örtlichen Verwaltungen vorgesehen.		
Veröffentlichungsphase: Art. 82 GvD 36/2023 Ausschreibungsunterlagen Art. 85 Abs. 4, GvD 36/2023 Veröffentlichung auf staatlicher Ebene (vgl. auch Anhang II.7) Vergabephase Art. 28 GvD 36/2023 Transparenz der öffentlichen Verträge	Ausschreibungsunterlagen. Diese beinhalten zumindest: zum Vertragsabschluss Wettbewerb/Aufforderungsschreiben besondere Leistungsbeschreibung Vertragsbedingungen	Entscheidung Auftragsbekanntmachung/Aufruf zum Vergabedingungen vorgeschlagene	
Vergabephase Art. 47 Abs. 2 und 9, Gesetzesdekret 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch Gesetz 108/2021 D.P.MR vom 20. Juni 2023, mit Leitlinien zur Förderung der Chancengleichheit der Generationen und der Geschlechter, sowie der Arbeitseingliederung von Personen mit Behinderung in den vorbehaltenen Verträgen (Art. 1 Abs. 8 Anhang II.3 GvD 36/2023)	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe der Mitglieder Chancengleichheit und Arbeitseingliederung in den öffentlichen PNRR- und PNC-Verträgen und in den vorbehaltenen Verträgen: Berichtes über die Situation des männlichen und weiblichen Personals, gemäß Art. 46 des gesetzvertretenden Dekretes vom 11. April 2006, Nr. 198, des zu dessen Abfassung verpflichteten Wirtschaftsteilnehmers (Wirtschaftsteilnehmer, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen). Die Unterlage ist, bei sonstigem Ausschluss, zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Teilnahme oder des Angebotes vorzulegen.	Kopie des letzten	einzelne Direktoren

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Vergabephase Art. 10 Abs. 5; Art. 14 Abs. 3; Art. 17 Abs. 2; Art. 24; Art. 30 Abs. 2; Art. 31 Abs. 1 und 2; Neuordnung der Bestimmungen über die örtlichen, wirtschaftlich relevanten öffentlichen Dienstleistungen GvD 201/2022	Vergabeverfahren der örtlichen öffentlichen Dienstleistungen: 1) Beschluss zur Einrichtung der örtlichen öffentlichen Dienstleistung (Art. 10 Abs. 5); 2) Bericht mit der Bewertung für die Wahl der Verwaltungsmodalitäten (Art. 14 Abs. 3); 3) Vergabebeschluss der Dienstleistungen an In-house-Gesellschaften (Art. 17 Abs. 2) für Vergaben örtlicher öffentlicher Dienstleistungen im Oberschwellenbereich, einschließlich jener in den Bereichen des öffentlichen Nahverkehrs und der Verteilerdienste für elektrische Energie und Naturgas; 4) von den Parteien unterschriebener Dienstleistungsvertrag, welcher die Verpflichtung der öffentlichen Dienstleistung und die wirtschaftlichen Bedingungen des Verhältnisses festlegt (Art. 24 und 31 Abs. 2); 5) periodischer Bericht mit den regelmäßigen Überprüfungen der Geschäftslage (Art. 30 Abs. 2)	einzelne Direktoren	Link zu den folgenden Plattformen: Nationale Datenbank für öffentliche Aufträge (BDNCP): <a href="http://dati.anticorruzione.it">dati.anticorruzione.it</a> Vergabebekanntmachungen: <a href="https://www.bandialtoadige.it/">https://www.bandialtoadige.it/</a> Besondere Vergabebekanntmachungen: <a href="https://www.bandialtoadige.it/notice/special-notice/list">https://www.bandialtoadige.it/notice/special-notice/list</a> Zuschläge und Vergaben: <a href="https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public">https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public</a>
Durchführungsphase Art. 215 ff. und Anhang V2 GvD 36/2023 Technischer Beirat	Zusammensetzung des technischen Beirates (Namen) Lebensläufe der Mitglieder	einzelne Direktoren	
Durchführungsphase Art. 47 Abs. 3 Abs., 3-bis, Abs. 9 Gesetz 77/2021, umgesetzt mit Änderungen durch Gesetz 108/2021 Chancengleichheit und berufliche Inklusion in öffentlichen Verträgen des PNRR und PNC sowie in reservierten Aufträgen D.P.MR. vom 20. Juni 2023, mit Leitlinien zur Förderung der Chancengleichheit der Generationen und der Geschlechter sowie Arbeitseingliederung von Personen mit Behinderungen in den vorbehaltenen Verträgen (Art. 1 Abs. 8 Anhang II.3 GvD 36/2023)	Chancengleichheit und Arbeitseingliederung in den öffentlichen PNRR- und PNC-Verträgen und in den vorbehaltenen Verträgen: 1) von Wirtschaftsteilnehmern, die eine Anzahl von 15 oder mehr Mitarbeiter beschäftigen, innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Vertrages bei der Vergabestelle/konzessionsgebenden Körperschaft, abzugebender Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals 2) Bescheinigung laut Art. 17 Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 und des entsprechenden Berichtes über die Erfüllung der Pflichten desselben Gesetzes und der eventuellen Strafen und Massnahmen, welche im Dreijahreszeitraum vor dem Fälligkeitsdatum der Vorlage der Angebote gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer verfügt wurden, und bei der Vergabestelle/konzessionsgebenden Körperschaft innerhalb von 6 Monaten ab Abschluss des Vertrages abzugeben ist (für Wirtschaftsteilnehmer, die eine Anzahl von 15 oder mehr Mitarbeiter beschäftigen)	einzelne Direktoren	<b>Die Informationen, Akte und Dokumente zu den einzelnen Verfahren für die folgenden Verfahren werden in Tabellenform mit den entsprechenden Verlinkungen veröffentlicht: DIREKTVERGABEN AUSSCHREIBUNGEN BEKANNTMACHUNGEN UND PLANUNGSWETTBEWERBE ÄNDERUNGEN WÄHREND DER BAUARBEITEN</b>
Sponsoring Art. 134 Abs. 4 GvD 36/2023 Unentgeltliche Verträge und besondere Formen der Partnerschaft	Vergabe von Sponsoringverträgen von Bauaufträgen, Dienstleistungen oder Lieferungen über 40.000 Euro: 1) Bekanntmachung der Suche nach Sponsoren für besondere Eingriffe, oder zur Mitteilung des Erhaltes eines Sponsoringvorschlages, mit synthetischer Inhaltsangabe des vorgeschlagenen Vertrags Akte und Unterlagen betreffend Vergaben von äußerster Dringlichkeit, unabhängig vom vergebenen Betrag Insbesondere: 1) Protokoll äußerster Dringlichkeit und Vergabeentscheidung; mit spezifischer Angabe der Auswahlmodalitäten und der Gründe, weshalb der Rückgriff auf ordentliche Verfahren nicht möglich war; 2) rechtfertigendes Gutachten; 3) Verzeichnis der Einheitspreise, mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten und den von den offiziellen Preisverzeichnissen abgeleiteten; 4) Übergabeprotokoll der Arbeiten und Eröffnungsprotokoll der Durchführung der Dienstleistung/Lieferung; 5) Vertrag, falls abgeschlossen	einzelne Direktoren	
Verfahren von äußerster Dringlichkeit und des Zivilschutzes Art. 140 GvD 36/2023 Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 19. September 2023		einzelne Direktoren	
Projektfinanzierung Art. 193 GvD 36/2023 Vergabeverfahren	Abschließende Maßnahme des Bewertungsverfahrens des Vorschlags des Projektträgers bezüglich der Verwirklichung von Bauarbeiten und Dienstleistungen im Konzessionswege	einzelne Direktoren	
<b>Für jeden Akt:</b>			
Haushaltsvoranschlag	Dokumente und Anlagen des Haushaltsvoranschlages sowie entsprechende Daten des Haushaltsvoranschlages für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form auch unter Hinzuziehung von grafischen Darstellungen	Direktorin AOV	
	Daten in Bezug auf die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltsvoranschläge in offener Tabellenform zur Gewährleistung der Exportierung, der Verarbeitung und der Wiederverwendung	Direktorin AOV	
Rechnungslegung	Dokumente und Anlagen der Rechnungslegung sowie entsprechende Daten der Rechnungslegung für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form, auch unter Hinzuziehung von grafischen Darstellungen	Direktorin AOV	
	Daten in Bezug auf die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltsvoranschläge in offener Tabellenform zur Gewährleistung der Exportierung, der Verarbeitung und der Wiederverwendung	Direktorin AOV	
Plan zu den Indikatoren und erwarteten Bilanzergebnissen	Plan zu den Indikatoren und erwarteten Bilanzergebnissen, mit Angabe der im Hinblick auf die angestrebten Resultate erreichten Ergebnisse, der Begründung eventueller Abweichungen sowie der entsprechenden Aktualisierung in jedem neuen Haushaltsjahr, sei es durch eine genaue Festlegung neuer Ziele und Indikatoren sei es durch die Aktualisierung der Zielwerte und die Streichung jener Ziele, die bereits erreicht wurden oder Gegenstand einer Neuregelung sind	Direktorin AOV	
Akte der unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungsgruppen oder andere Gremien mit gleichartigen Funktionen	Bescheinigung der OIV oder einer anderen ähnlichen Einrichtung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten Dokument der OIV zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14, Abs. 4, Buchst. c), GvD Nr. 150/2009)	Direktorin AOV Direktorin AOV	
	Bericht der OIV über das allgemeine Funktionieren des Systems zur Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14 Abs. 4, Buchst. a), GvD Nr. 150/2009) Andere Dokumente unabhängiger Bewertungsstellen, Bewertungsausschüsse oder anderer Stellen mit ähnlichen Aufgaben unter Angabe der vorhandenen personenbezogenen Daten in anonymisierter Form	Direktorin AOV Direktorin AOV	
Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfer über den Haushaltsvoranschlag oder das Budget, seine entsprechenden Änderungen und die Rechnungslegung oder Jahresabschluss	Direktorin AOV	

Bezeichnung der einzelnen Verpflichtungen laut ANAC Beschluss Nr. 1310/2016	Inhalte der Verpflichtung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310/2016	Verantwortlicher der Übermittlung und Veröffentlichung	Anmerkungen
Erhebungen des Rechnungshofs	Alle Feststellungen des Rechnungshofs, auch wenn sie nicht umgesetzt wurden, die die Organisation und die Tätigkeiten der Verwaltungen selbst und ihrer Ämter betreffen	Direktorin AOV	
Daten zu den Zahlungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Angaben zu den eigenen Zahlungen nach Art der getätigten Ausgaben, dem Bezugszeitraum und den Begünstigten	Direktorin AOV	
Daten zu den Zahlungen in zusammengefasster und aggregierter Form (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Daten über alle getätigten Ausgaben und Zahlungen, aufgeschlüsselt nach Art der Arbeit, des Guts oder der Dienstleistung in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Begünstigten	Direktorin AOV	
Indikator für Zahlungsfristen	Indikator für die durchschnittliche Zahlungsdauer beim Kauf von Gütern, Dienstleistungen, freiberuflichen Dienstleistungen und Lieferungen (jährlicher Indikator für die Rechtzeitigkeit der Zahlungen)	Direktorin AOV	
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Vierteljährlicher Indikator für die Pünktlichkeit der Zahlungen	Direktorin AOV	
IBAN und elektronische Zahlungen	Gesamtbetrag der Schulden und Anzahl der Gläubigerunternehmen In den Zahlungsaufforderungen: die IBAN-Codes zur Identifizierung des Zahlungskontos oder des Kontos, auf dem die Zahlung zu Lasten des Schatzamts verbucht werden soll, über das die Subjekte Zahlungen per Bank- oder Postüberweisung leisten können, oder die Identifizierungscodes des Postkontos, auf das die Subjekte Zahlungen per Postanweisung leisten können, sowie die für die Zahlung anzugebenden Zahlungsidentifizierungscodes	Direktorin AOV	
Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz und seine Anlagen, die zusätzlichen Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung gemäß Artikel 1 Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 vom 2012 (MOG 231)	Direktorin AOV	
Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz	Verantwortlicher der Korruptionsprävention und Transparenz	Direktorin AOV	
Verordnungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Korruption und Illegalität	Vorschriften zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Rechtswidrigkeit (sofern erlassen)	Direktorin AOV	
Bericht des Verantwortlichen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz	Bericht des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung betreffend die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit (innerhalb 15. Dezember jedes Jahres)	Direktorin AOV	
Von ANAC angewandte Maßnahmen und Akten zur Anpassung an diese Maßnahmen	Von der ANAC beschlossene Maßnahmen und Handlungen zur Einhaltung dieser Maßnahmen im Bereich der Überwachung und Kontrolle der Korruptionsbekämpfung	Direktorin AOV	
Akten zur Feststellung von Verletzungshandlungen	Handlungen zur Aufdeckung von Verstößen gegen die Bestimmungen des GvD Nr. 39/2013	Direktorin AOV	
„Einfacher“ Bürgerzugang bezüglich veröffentlichungspflichtiger Daten, Unterlagen und Informationen	Name des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz, an den der Antrag auf Bürgerzugang gerichtet wird, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Postfächer und des Namens des Inhabers mit Vertretungsbefugnis, die im Falle einer Verzögerung oder Nichtbeantwortung aktiviert werden kann, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Postfächer	einzelne Direktoren	
„Allgemeiner“ Bürgerzugang bezüglich weiterer Daten und Unterlagen	Namen der zuständigen Ämter, bei denen der Antrag Bürgerzugang gestellt wird, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Postfächer	einzelne Direktoren	
Register der Zugänge	Verzeichnis der Anträge um Zugang (Akte, einfach und allgemein) mit Angabe des Gegenstandes und des Datums des Antrages sowie dem entsprechenden Ergebnis mit dem Datum der Entscheidung	einzelne Direktoren	
Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Katalog der Daten, der endgültigen Metadaten und der damit verbundenen Datenbanken der Verwaltungen, der auch über Links zum Nationalen Verzeichnis der Geodaten ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), zum Katalog der Daten und Datenbanken der öffentlichen Verwaltungen und der Datenbanken <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> und <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> , die von der AGID verwaltet werden, veröffentlicht werden soll	Direktorin AOV	Link zum Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Provinz, zum Open-Data-Portal Südtirol sowie zu den staatlichen Datenbanken, die von der Agentur für ein Digitales Italien (AgID) verwaltet werden
Verordnungen	Verordnungen über die Ausübung des Rechts auf elektronischen Zugang und die Weiterverwendung von Daten, unbeschadet der Daten im Steuerregister	Direktorin AOV	Link zum Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Provinz und zu Open Data Südtirol
Zielvorgaben für die Zugänglichkeit (zu veröffentlichen gemäß den Angaben im Rundschreiben der Agentur für ein digitales Italien Nr. 1/2016 i.g.F.)	Zielvorgaben für die Zugänglichkeit von informatischen Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderung für das laufende Jahr (innerhalb 31. März eines jeden Jahres) und den Stand der Umsetzung des „Nutzungsplans für die Telearbeit“ in der eigenen Struktur	Direktorin AOV	Link zum Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Provinz
Weitere Daten (Anmerkung: Im Falle der Veröffentlichung von Daten, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, müssen alle vorhandenen personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013 anonymisiert werden)	Zusätzliche Daten, Informationen und Dokumente, welche die öffentlichen Verwaltungen laut geltender Rechtsvorschriften nicht verpflichtet sind, zu veröffentlichen und die nicht unter die angegebenen Unterabschnitte fallen	einzelne Direktoren	
Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan - PIAO	Dreijahresplan gemäß Art. 6 des GD vom 09. Juni 2021 Nr. 80, abgeändert mit Gesetz Nr. 113/2021	Direktorin AOV	
Vorbeugung von Geldwäsche	Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche und Verwalter der Geldwäscheverdachtsmeldungen	Direktorin AOV	

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	20000.A.01 - Personalverwaltung	<u>20000.A.01.01 - Personalaufnahme- und verwaltung</u>	RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen	12
		<u>20000.A.01.02 - Planung, Organisierung und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals</u>	RA.22 - Auswahl nach reinem Ermessen	13
B - Öffentliche Verträge	20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20000.B.01.01 - Vorbehalt der Ausgabenverpflichtung</u>	20000.B.01.01.1 - Risiko der Buchungsverpflichtung von Kosten für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren; falsches Prognoserisiko (jährlich, mehrjährig).	14
		<u>20000.B.01.02 - Ausführung des Vertrages - Zahlung von Rechnungen</u>	20000.B.01.02.1 - Nichtüberprüfung der Beitragsregelmäßigkeit des Betreibers. Umgehung der Rechtsvorschriften über Direktzahlungen an Subunternehmer. Nichtübereinstimmung zwischen dem fälligen Betrag und dem Rechnungsbetrag.	15
		<u>20000.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Direktaufträge</u>	20000.B.01.03.1 - Verletzung der Rotationspflicht. RB.55 - Unsachgemäße Zuerkennung von Wettbewerbsvorteilen durch verzerzte Anwendung der vorher durchzuführenden Markterhebung	16 17
		<u>20000.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Verhandlungsverfahren</u>	20000.B.01.04.1 - Verletzung der Rotationspflicht.	18
	20001.B.01 - Beratungstätigkeiten	<u>20001.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</u>	20001.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.	19
	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20001.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</u>	20001.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.	20
		<u>20001.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</u>	20001.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.	21
		<u>20001.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</u>	20001.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.	22
		<u>20001.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</u>	20001.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.	23
		<u>20001.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</u>	20001.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen	24

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20001.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</u>	<u>20001.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.</u>	25
		<u>20001.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>20001.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.</u>	26
		<u>20001.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote</u>	<u>20001.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</u>	27
		<u>20001.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission</u>	<u>20001.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.</u>	28
		<u>20001.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote</u>	<u>20001.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.</u>	29
		<u>20001.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</u>	<u>20001.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.</u>	30
		<u>20001.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</u>	<u>20001.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</u>	31
		<u>20001.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</u>	<u>20001.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.</u>	32
		<u>20001.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>20001.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.</u>	33
		<u>20001.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</u>	<u>20001.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.</u>	34
<u>20001.B.02.17 - Beobachtungskarten</u>	<u>20001.B.02.17.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.</u>	35		
<u>20001.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</u>	<u>20001.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.</u>	36		

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20001.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote</u>	<u>20001.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.</u>	37
		<u>20001.B.02.01 - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</u>	<u>RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorteilen</u>	85
	20002.B.01 - Beratungstätigkeiten	<u>20002.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</u>	<u>20002.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.</u>	38
		<u>20002.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</u>	<u>20002.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.</u>	39
		<u>20002.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</u>	<u>20002.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</u>	40
		<u>20002.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</u>	<u>20002.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</u>	41
		<u>20002.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>20002.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.</u>	42
		<u>20002.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</u>	<u>20002.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission</u>	43
	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20002.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</u>	<u>20002.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.</u>	44
		<u>20002.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>20002.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.</u>	45
		<u>20002.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote</u>	<u>20002.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</u>	46
		<u>20002.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission</u>	<u>20002.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.</u>	47
		<u>20002.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote</u>	<u>20002.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.</u>	48

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20002.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</u>	<u>20002.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.</u>	49
		<u>20002.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</u>	<u>20002.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</u>	50
		<u>20002.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</u>	<u>20002.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.</u>	51
		<u>20002.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>20002.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.</u>	52
		<u>20002.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</u>	<u>20002.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.</u>	53
		<u>20002.B.02.17 - Beobachtungskarten</u>	<u>20002.B.02.17.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.</u>	54
		<u>20002.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</u>	<u>20002.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.</u>	55
	<u>20002.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote</u>	<u>20002.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.</u>	56	
		<u>20002.B.02.01 - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</u>	<u>RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen</u>	86
	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20003.B.01.01 - Vergabe des externen Beratungsauftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>RB.13 - Heimliches Einverständnis</u>	57
		<u>20003.B.01.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</u>	<u>20003.B.01.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</u>	58
		<u>20003.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</u>	<u>20003.B.01.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</u>	59



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20003.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>20003.B.01.04.1 - Verpackung des Projekts und des Verfahrens so dass die Anzahl der potentiellen Anbieter weniger ist. Risiko Subjekte auszuwählen, welche nicht in der Lage sind den Auftrag auszuführen. Risiko die speziellen Anforderungen zu umgehen.</u>	60
		<u>20003.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</u>	<u>20003.B.01.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</u>	61
		<u>20003.B.01.06 - Abschluss des Vertrages - Kontrolle der Voraussetzungen im Sinne des Art. 80 und 83 GvD 50/2016</u>	<u>20003.B.01.06.1 - Fehlende oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder mögliche Maskierung von Negativkontrollen. Risiko, dass die Überprüfung nicht von allen gesetzlich vorgeschriebenen Subjekten durchgeführt wird.</u>	62
		<u>20003.B.01.07 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen</u>	<u>20003.B.01.07.1 - Unteraufträge, die die gesetzlichen Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen</u>	63
		<u>20003.B.01.08 - Ausführung des Vertrages - Überprüfung der vertraglichen SLA</u>	<u>20003.B.01.08.1 - Ausfall der Durchführung von Kontrollen und eventuellen Strafen</u>	64
		<u>20004.B.01.01 - Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer zu den EMS-Bekanntmachungen</u>	<u>RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)</u>	65
	20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol	<u>20004.B.01.02 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag</u>	87
		<u>20004.B.01.03 - Vergabe des externen Beratungsauftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>RB.13 - Heimliches Einverständnis</u>	88
		<u>20004.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</u>	<u>20004.B.01.04.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.</u>	89
		<u>20004.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>20004.B.01.05.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.</u>	90
	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20004.B.03.01 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Vergabe</u>	<u>20004.B.03.01.1 - Falsche Angabe des Wirtschaftsteilnehmers, der der Verwaltung das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitete und die Bedingungen für die entsprechenden Mitteilungen nicht einhielt.</u>	66

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20004.B.03.02 - Abschluss des Vertrages - Vertragsunterzeichnung</u>	<u>20004.B.03.02.1 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Kontaktaufnahme. Nichtüberprüfung der Bedingungen (zB Spesenzusage). Falsche Zubereitung derselben. Falsche Identifizierung der zuständigen Person für die Bestimmung.</u>	67
		<u>20004.B.03.03 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen</u>	<u>20004.B.03.03.1 - Unteraufträge, die die Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen</u>	68
		<u>20004.B.03.04 - Ernennung des Bereichsdirektors zum EVV des Verfahrens</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	69
		<u>20004.B.03.05 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag</u>	70
		<u>20004.B.03.06 - Vergabe des externen Beratungsauftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>RB.13 - Heimliches Einverständnis</u>	71
		<u>20004.B.03.07 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</u>	<u>20004.B.03.07.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.</u>	72
		<u>20004.B.03.08 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</u>	<u>20004.B.03.08.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</u>	73
		<u>20004.B.03.09 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>20004.B.03.09.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.</u>	74
		<u>20004.B.03.10 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</u>	<u>20004.B.03.10.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</u>	75
		<u>20004.B.03.11 - Auswahl des Vertragspartners - Beantwortung der technischen Anfragen um Klarstellung in der Ausschreibungsphase</u>	<u>20004.B.03.11.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.</u>	76
		<u>20004.B.03.12 - Auswahl des Vertragspartners - Ermittlung der Mitglieder der technischen Bewertungskommission</u>	<u>RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag</u>	77

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025****INHALT**

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20004.B.03.13 - Überprüfung der</u>	<u>20004.B.03.13.1 - Falsche Anwendung der Anomalieschwellenberechnung. Ermessen des EEV.</u>	78
		<u>20004.B.03.14 - Ausführung des Vertrages - Notifizierungspflichtiger Unterauftrag</u>	<u>20004.B.03.14.1 - Mögliche Änderungen der Art des Unterauftrags zur Umgehung der zwingenden Bestimmungen über die Genehmigungsregelung für Unteraufträge.</u>	79
		<u>20004.B.03.15 - Ausführung des Vertrages - Vertragsänderungen / -änderungen</u>	<u>20004.B.03.15.1 - Zulassung von Varianten im Rahmen der Vertragsabwicklung, um dem Auftragnehmer die Rückforderung des bei der Ausschreibungsstelle gewährten Rabatts oder die Erzielung weiterer Einnahmen zu ermöglichen.</u>	80
		<u>20004.B.03.16 - Ausführung des Vertrages - Subjektive Änderungen des Vertragsausführenden (BG-Änderung) / subjektive Ereignisse des Vertragsausführenden (Abtretung, Fusion etc.)</u>	<u>20004.B.03.16.1 - Umgehung des Übertragungsverbots</u>	81
		<u>20004.B.03.17 - Ausführung des Vertrages - Prüfung / Regelmäßige Ausführungsbescheinigung</u>	<u>RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel</u>	82
	20004.B.03.01 - Auswahl des Vertragspartners – Direktaufträge	<u>20004.B.03.01 - Auswahl des Vertragspartners – Direktaufträge</u>	<u>RB.55 - Unsachgemäße Zuerkennung von Wettbewerbsvorteilen durch verzernte Anwendung der vorher durchzuführenden Markterhebung</u>	83
			<u>20004.B.03.01.2 - Verletzung der Rotationspflicht.</u>	84
	20005.B.01 - Beratungstätigkeiten	<u>20005.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</u>	<u>20005.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.</u>	91
	20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20005.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</u>	<u>20005.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.</u>	92
		<u>20005.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</u>	<u>20005.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</u>	93
		<u>20005.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</u>	<u>20005.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</u>	94
		<u>20005.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>20005.B.02.05.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.</u>	95

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20005.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</u>	<u>20005.B.02.06.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</u>	96
		<u>20005.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</u>	<u>20005.B.02.07.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.</u>	97
		<u>20005.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>20005.B.02.08.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.</u>	98
		<u>20005.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote</u>	<u>20005.B.02.09.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</u>	99
		<u>20005.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission</u>	<u>20005.B.02.10.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.</u>	100
		<u>20005.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote</u>	<u>20005.B.02.11.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.</u>	101
		<u>20005.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</u>	<u>20005.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.</u>	102
		<u>20005.B.02.13 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</u>	<u>20005.B.02.13.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</u>	103
		<u>20005.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</u>	<u>20005.B.02.14.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.</u>	104
<u>20005.B.02.15 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>20005.B.02.15.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.</u>	105		
<u>20005.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</u>	<u>RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorteilen</u>	106		

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung	<u>20005.B.02.17 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der</u>	<u>20005.B.02.17.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.</u>	107
		<u>20005.B.02.18 - Beobachtungskarten</u>	<u>20005.B.02.18.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.</u>	108
		<u>20005.B.02.19 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</u>	<u>20005.B.02.19.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.</u>	109
		<u>20005.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote</u>	<u>20005.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.</u>	110
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene	<u>20006.I.01.01 - Stichprobe</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	111
		<u>20006.I.01.02 - Sachverhaltsermittlung</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	112
		<u>20006.I.01.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und Formalisierung der Ergebnisse der Analyse</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	113
		<u>20006.I.01.04 - kontradiktorisches Verfahren mit der Vergabestelle und Übermittlung der abschließenden Maßnahme, welche im Anhang den definitiven Bericht enthält</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	114
	2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015	<u>20006.I.02.01 - Stichprobe</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	115
		<u>20006.I.02.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	116
		<u>20006.I.02.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	117

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>2000001.I.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</u>	<u>20006.I.02.03 - Analyse der erhaltenen</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	122
		<u>20006.I.03.01 - Stichprobe</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	118
	<u>2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</u>	<u>20006.I.03.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	119
		<u>20006.I.03.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	120
		<u>20006.I.03.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	121
		<u>20006.I.03.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	
	<u>20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</u>	<u>20006.I.01.01 - Einleitung des Kontrollverfahrens</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	123
		<u>20006.I.01.02 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	124
		<u>20006.I.01.03 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	125
	<u>20006.I.02 - Überprüfung der Ausschlussgründe laut den staatlichen</u>	<u>20006.I.02.01 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	126

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

## INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko		
<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	<u>Bestimmungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen</u>	<u>20006.I.02.02 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV</u>	<u>RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	127	
<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	<u>20000.J.01 - Beratungsdienst</u>	<u>20000.J.01.01 - Beratungsdienst</u>	<u>20000.J.01.01.1 - Verletzung der Rotationspflicht.</u>	128	
<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	<u>20003.Z.01 - Zugang zur ISOV-Plattform</u>	<u>20003.Z.01.01 - Verwaltung der Akkreditierungen</u>	<u>20003.Z.01.01.1 - Einschreibung von Personen ohne Voraussetzungen</u>	129	
		<u>20003.Z.02.01 - Zugang zu den Angebot nur sobald die Abgabefrist abgelaufen ist</u>	<u>20003.Z.02.01.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform</u>	130	
	<u>20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen</u>	<u>20003.Z.02.02 - Unveränderbarkeit der hochgeladenen Dokumente</u>	<u>20003.Z.02.02.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform</u>	131	
		<u>20003.Z.02.03 - Lesbarkeit der Formate der Dokumente</u>	<u>20003.Z.02.03.1 - Risiko einen bestimmten WT zu begünstigen</u>	132	
		<u>20003.Z.03 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern</u>	<u>20003.Z.03.01 - Technische Unterstützung für die Benutzer von Vergabestellen der ISOV Plattform</u>	<u>20003.Z.03.01.1 - Antworten nur an manche Benutzer gegeben und nicht in chronologischer Reihenfolge</u>	133
		<u>20004.Z.01 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern</u>	<u>20004.Z.01.01 - Verwaltungsrechtliche Unterstützung der Vergabestellen bezüglich der Zuständigkeitsbereiche</u>	<u>20004.Z.01.01.1 - Antworten nur an manche Antragsteller gegeben und nicht nach Priorität</u>	134

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.A.01 - Personalverwaltung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.A.01.01 - Personalaufnahme- und verwaltung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RA.01.6 - Verwaltungstransparenz bei Wettbewerbsverfahren und Einbeziehung der Personalabteilung.	Regelung	Maßnahme umgesetzt	Die Bewertungskriterien sind ausdrücklich geregelt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.A.01 - Personalverwaltung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.A.01.02 - Planung, Organisierung und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RA.22 - Auswahl nach reinem Ermessen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RA.22.1 - Interne Datentransparenz	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Standardisierung und Transparenz der internen Verfahren und Vereinbarung mit den einzelnen Direktoren	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.B.01.01 - Vorbehalt der Ausgabenverpflichtung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20000.B.01.01.1 - Risiko der Buchungsverpflichtung von Kosten für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren; falsches Prognoserisiko (jährlich, mehrjährig).</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.01.1.1 - Überprüfung der formalen Richtigkeit des Antrags auf Buchung der Kostenzusage, insbesondere darauf, dass das Ausschreibungsverfahren noch nicht eingeleitet wurde, Überprüfung des tatsächlichen Vorhandenseins der erforderlichen Mittel.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeiten gemeldet	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.B.01.02 - Ausführung des Vertrages - Zahlung von Rechnungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20000.B.01.02.1 - Nichtüberprüfung der Beitragsregelmäßigkeit des Betreibers. Umgehung der Rechtsvorschriften über Direktzahlungen an Subunternehmer. Nichtübereinstimmung zwischen dem fälligen Betrag und dem Rechnungsbetrag.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.02.1.1 - Die Dokumentation wird vom DEC, dem EVV und dem Amtsdirektor überprüft, um die tatsächliche Leistung zu verifizieren	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Standardisierung der Kontrollen und klare Aufteilung der Zuständigkeiten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Direktaufträge</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20000.B.01.03.1 - Verletzung der Rotationspflicht.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.03.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Direktaufträge</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.55 - Unsachgemäße Zuerkennung von Wettbewerbsvorteilen durch verzerrte Anwendung der vorher durchzuführenden Markterhebung</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.55.2 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeitssignalisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Verhandlungsverfahren</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20000.B.01.04.1 - Verletzung der Rotationspflicht.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20000.B.01.04.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.01 - Beratungstätigkeiten</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beantandung/ Rekursen/Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädigenden Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.04.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen, gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädigend.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.05.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.07.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.08.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.09.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserklärungen der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.10.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

### Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern: Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.</a>		

#### Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.11.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.14.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.16.1.1 - er Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.17 - Beobachtungskarten</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.17.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.17.1.1 - Die Formblätter Beobachtungsstelle werden innerhalb der gesetzlichen Fristen an die bei der AOV eingerichtete Beobachtungsstelle Öffentliche Aufträge geschickt, die sie anschließend an die ANAC weiterleitet.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeitsberichterstatt ANAC	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.18.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens. Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20001.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20001.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.01 - Beratungstätigkeiten</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beantandung/ Rekursen/Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädigenden Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.04.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.04.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen, gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädigend.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.05.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.06.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.07.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.07.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.08.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.08.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.09.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.09.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserklärungen der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.10.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.10.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.11.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.11.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.13.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.14.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.14.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.16.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.16.1.1 - Der Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.17 - Beobachtungskarten</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.17.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.17.1.1 - Die Formblätter Beobachtungsstelle werden innerhalb der gesetzlichen Fristen an die bei der AOV eingerichtete Beobachtungsstelle Öffentliche Aufträge geschickt, die sie anschließend an die ANAC weiterleitet.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeitsberichterstatt ANAC	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.18 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.18.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.18.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens. Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20002.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20002.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.01 - Vergabe des externen Beratungsautrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.13 - Heimliches Einverständnis</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.5 - Einhaltung der geltenden Vorschriften. Vergleich mit dem AOV-Direktor	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.03.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.04.1 - Verpackung des Projekts und des Verfahrens so dass die Anzahl der potentiellen Anbieter weniger ist. Risiko Subjekte auszuwählen, welche nicht in der Lage sind den Auftrag auszuführen. Risiko die speziellen Anforderungen zu umgehen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.04.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.05.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.05.1.1 - Feststellung der verhältnismäßigen Zuschlagskriterien gemäß den normativen Vorgabe und im Lichte der des Verbots der Wettbewerbsverzerrung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.06 - Abschluss des Vertrages - Kontrolle der Voraussetzungen im Sinne des Art. 80 und 83 GvD 50/2016</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.06.1 - Fehlende oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder mögliche Maskierung von Negativkontrollen. Risiko, dass die Überprüfung nicht von allen gesetzlich vorgeschriebenen Subjekten durchgeführt wird.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.06.1.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderungen geprüft worden sind.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Rücksprache mit dem Bereich AUDIT für die korrekte Überprüfung der Voraussetzungen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.07 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.07.1 - Unteraufträge, die die gesetzlichen Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.07.1.1 - Kontrolle seitens AUDIT der Dokumentation und der Voraussetzungen.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.B.01.08 - Ausführung des Vertrages - Überprüfung der vertraglichen SLA</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.B.01.08.1 - Ausfall der Durchführung von Kontrollen und eventuellen Strafen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.B.01.08.1.1 - Kontrolle seitens DEC.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vergleich zwischen EVV und DEC	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.01.01 - Zulassung der Wirtschaftsteilnehmer zu den EMS-Bekanntmachungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.02.1 - Vorbereitung der Unterlagen vonseiten der Mitarbeiter und Überprüfung vonseiten des Direktors des Bereiches BS	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.01 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Vergabe</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.01.1 - Falsche Angabe des Wirtschaftsteilnehmers, der der Verwaltung das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitete und die Bedingungen für die entsprechenden Mitteilungen nicht einhielt.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.01.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.02 - Abschluss des Vertrages - Vertragsunterzeichnung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.02.1 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Kontaktaufnahme. Nichtüberprüfung der Bedingungen (zB Spesenzusage). Falsche Zubereitung derselben. Falsche Identifizierung der zuständigen Person für die Bestimmung.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.02.1.1 - Checkliste zur Überprüfung der geforderten Verpflichtungen, um das Kontrollverfahren zu standardisieren.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.03 - Ausführung des Vertrages - Genehmigung für die Vergabe von Unteraufträgen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.03.1 - Unteraufträge, die die Grenzen überschreiten oder außerhalb der Bedingungen genehmigt werden. Versäumnis, die Anforderungen von Subunternehmern zu überprüfen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.03.1.1 - Checklist und Liste der von BS verwalteten Unteraufträge zur Überprüfung der Grenzen der Weitervergabe	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.04 - Ernennung des Bereichsleiters zum EVV des Verfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.23.1 - Rücksprache zwischen Sachbearbeiter und Führungskraft. Eigenerklärung des Sachbearbeiters über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.05 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.1 - Fehlen von Entscheidungsbefugnis des Sachbearbeiters und Absprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.06 - Vergabe des externen Beratungsautrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.13 - Heimliches Einverständnis</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.4 - Fehlen von Entscheidungsbefugnis des Sachbearbeiters und Rücksprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.07 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.07.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.07.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert. Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Rücksprache zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.08 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.08.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.08.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.09 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.09.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.</a>		

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.09.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahre		Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.10 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.10.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.10.1.1 - Feststellung der verhältnismäßigen Zuschlagskriterien gemäß den normativen Vorgabe und im Lichte der des Verbots der Wettbewerbsverzerrung	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.11 - Auswahl des Vertragspartners - Beantwortung der technischen Anfragen um Klarstellung in der Ausschreibungsphase</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.11.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.11.1.1 - Rücksprache mit dem Bereich EVS DL bei der Abgabe der Unterlagen für die Abwicklung des Verfahrens	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.12 - Auswahl des Vertragspartners - Ermittlung der Mitglieder der technischen Bewertungskommission</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.2 - Eigenerklärung der einzelnen Kommissionsmitglieder über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikts. Formelle Überprüfung durch die Wettbewerbsbehörde	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.13 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Unterverfahren zur Überprüfung der ungewöhnlich niedrigen Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.13.1 - Falsche Anwendung der Anomalieschwellenberechnung. Ermessen des EEV.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.13.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Anhörung des Unternehmens und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.14 - Ausführung des Vertrages -Notifizierungspflichtiger Unterauftrag</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.14.1 - Mögliche Änderungen der Art des Unterauftrags zur Umgehung der zwingenden Bestimmungen über die Genehmigungsregelung für Unteraufträge.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.14.1.1 - Formelle Kontrolle der vorgelegten Unterlagen	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Die Durchführung von Kontrollen ist die Voraussetzung für den Abschluss	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.15 - Ausführung des Vertrages -Vertragsänderungen / -änderungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.15.1 - Zulassung von Varianten im Rahmen der Vertragsabwicklung, um dem Auftragnehmer die Rückforderung des bei der Ausschreibungsstelle gewährten Rabatts oder die Erzielung weiterer Einnahmen zu ermöglichen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.15.1.1 - Mitteilung des EEV an ANAC über die Beobachtungsstelle (bei Verträgen über dem Schwellenwert) über 10 % der Vertragssumme. Genhemigung durch den Direktor der AOV.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.16 - Ausführung des Vertrages - Subjektive Änderungen des Vertragsausführenden (BG-Änderung) / subjektive Ereignisse des Vertragsausführenden (Abtretung, Fusion etc.)</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.16.1 - Umgehung des Übertragungsverbots</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.16.1.1 - Prüfung gemeinsam mit Audit hinsichtlich des Besitzes der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen zur Durchführung des Auftrages durch den sich aus der Änderung ergebenden Subjekt. In jedem Fall Nachvollziehbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Die Durchführung von Kontrollen ist die Voraussetzung für die Ermächtigung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.17 - Ausführung des Vertrages - Prüfung / Regelmäßige Ausführungsbescheinigung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.80.2 - Sammlung der Bescheinigungen der EEVs der beigetreten	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.01 - Auswahl des Vertragspartners – Direktaufträge</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.55 - Unsachgemäße Zuerkennung von Wettbewerbsvorteilen durch verzerrte Anwendung der vorher durchzuführenden Markterhebung</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.55.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeitssignalisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.03 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.03.01 - Auswahl des Vertragspartners – Direktaufträge</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.03.01.2 - Verletzung der Rotationspflicht.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

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

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.03.01.2.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bietern. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeitssignalisierung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20001 - EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20001.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20001.B.02.01 - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorteilen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderungen geprüft worden sind.	Weiterbildung	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20002 - EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20002.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20002.B.02.01 - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorteilen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.2 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderungen geprüft worden sind.	Weiterbildung	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.01.02 - Individualisierung und Ernennung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der technischen Ausschreibungsunterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.14 - gesteuerter Namensvorschlag</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.14.1 - Fehlen von Entscheidungsbefugnis des Sachbearbeiters und Absprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.01.03 - Vergabe des externen Beratungsauftrages zwecks Abfassung der Ausschreibungsunterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.13 - Heimliches Einverständnis</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.1 - Fehlen von Entscheidungsbefugnis des Sachbearbeiters und Rücksprache mit der Führungskraft. Eigenerklärung jedes einzelnen Mitgliedes des Audits über das Nichtvorhandensein eines Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.01.04 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.01.04.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Umgehung der Transparenzpflichten.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.01.04.1.1 - Einfügung eines Gegenstandes, das nicht wettbewerbverzerrend ist und die größtmögliche Teilnahme garantiert.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Rücksprache zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.B.01 - Verwaltung des elektronischen Marktes Südtirol</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.B.01.05 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.B.01.05.1 - Ausgestaltung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko ungeeignete Personen für die Ausführung des Auftrags auszuwählen. Risiko die Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen zu umgehen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.B.01.05.1.1 - Anforderung von Teilnahmebedingungen, die nicht wettbewerbverzerrend sind und die größtmögliche Teilnahme garantieren.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.01 - Beratungstätigkeiten</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.01.01 - Beratungstätigkeiten (PPP etc.)</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.01.01.1 - Gutachten um bestimmte Personen zu begünstigen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Konfrontation zwischen Sachbearbeiter und Vorgesetztem.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beantragung/Rekursen/Unregelmäßigkeiten	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.01 - Beratung vor der Ausschreibung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.01.1 - Unparteiische Beratung.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.01.1.1 - Besprechung mit der zuständigen Führungskraft und Unterzeichnung der Ausschreibungsunterlagen durch von Seiten der Führungskraft	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.02 - Auswahl des Vertragspartners - Definition des Auftragsgegenstandes</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.02.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um das Feld möglicher Bieter einzuschränken / Werbepflichten zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.02.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Vorhersehbarkeit eines nicht wettbewerbsschädigenden Gegenstands und maximale Beteiligung.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Kontrolle und Konfrontation zwischen Sachbearbeiter, EVV und Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.03 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.03.1 - Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen bei der Berechnung des Schwellenwerts.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.03.1.1 - Überprüfung der Erklärung über die Aufteilung in Lose. Auswahlverfahren im Einklang mit dem Gesetz	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.05 - Auswahl des Vertragspartners - Teilnahmevoraussetzungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.05.1 - Verpackung des Projekts und der Ausschreibung, um den Kreis der möglichen Bieter einzugrenzen. Risiko der Auswahl ungeeigneter Personen für die Ausführung des Auftrags. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Teilnahmeanforderungen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.05.1.1 - Bestätigung der Angabe verhältnismäßiger Teilnahmevoraussetzungen, gesetzeskonform und nicht wettbewerbsschädigend.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.06 - Auswahl des Vertragspartners - Zuschlagskriterien</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.06.1 - Zuschlagskriterien nicht verhältnismäßig und für den Auftragsgegenstand nicht relevant. Versäumnis, ex ante Motivationskriterien zu definieren, die eine Rekonstruktion des von der Evaluationskommission eingeschlagenen Motivationsweges ermöglichen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.06.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.07 - Auswahl des Vertragspartners - Ausschreibungsveröffentlichung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.07.1 - Angabe von Fristen, die in Bezug auf das zu unterbreitende Angebot zu kurz sind und Nichteinhaltung der im Gesetz Nr. 120/2020 festgelegten Fristen für die Einreichung von Angeboten.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.07.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft, dem EVV und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.08 - Auswahl des Vertragspartners - Fragen von Portal-Wirtschaftsteilnehmern</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.08.1 - Relevante Mitteilungen nur an einige Wirtschaftsbeteiligte. Mündliche Kommunikation.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.08.1.1 - Klarstellungen, die auf das Portal geladen werden. Antwort wenn möglich innerhalb von 5 Tagen und in chronologischer Reihenfolge des Eingangs.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.09 - Auswahl des Vertragspartners - Eröffnung administrativer Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.09.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.09.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.10 - Auswahl des Vertragspartners - Nominierung der technischen Kommission</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.10.1 - Umgehung ordnungsrechtlicher Bestimmungen zur Verfassung und Unvereinbarkeit von Kommissionsmitgliedern. Bei externen Beauftragten Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.10.1.1 - Formale Überprüfung der Vollständigkeit des Formulars für den Vorschlag zur Nominierung der Kommission (Zusammenstellung der Unvereinbarkeitserklärungen der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder etc.)	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.11 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung der technischen Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.11.1 - Verstoß gegen das Angebotsgeheimnis. Ausschluss/Fehlender Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern ausserhalb der gesetzlich zwingend vorgesehenen Fälle.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.11.1.1 - Die Aufgaben und Befugnisse der Kommission sind in der Bestimmung zur Ernennung der technischen Kommission beschrieben. Einhaltung des AKP-Vademekums über die Einrichtung und Durchführung von Operationen durch die technische Kommission.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.12 - Auswahl des Vertragspartners - Öffnung von Wirtschaftsangeboten</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.12.1 - Aktivierung von nicht berechtigten Erste-Hilfe-Ausbildern; Versäumnis, die obligatorische Ausbilderhilfe zu aktivieren. Versäumnis, die Beurteilung von Anomalien des Angebots zu aktivieren, wenn dies obligatorisch ist.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.12.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.13 - Auswahl des Vertragspartners - Voruntersuchung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.13.1 - Aktivierung von nicht zulässigen Untersuchungsbeiständen; Nichtaktivierung von verpflichteten Untersuchungsbeiständen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.13.1.1 - Konfrontation mit der zuständigen Führungskraft und dem Sachbearbeiter	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.14 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Überprüfung der Anomalie / Ausschluss von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig angesehen werden</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.14.1 - Falsche Anwendung der Berechnung der Anomalieschwelle. Ermessensfreiheit des EVV.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.14.1.1 - Die Berechnung erfolgt automatisch durch das Portal. Streitverhandlung mit dem Unternehmen und Einbeziehung der möglichen BK.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.15 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.15.1 - Verletzung oder Umgehung des Grundsatzes der zwingenden Natur der Ausschlussgründe.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.15.1.1 - Die Ausschlussmaßnahme ist zu begründen und dem ausgeschlossenen Wirtschaftsteilnehmer mitzuteilen.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Aentur für öffentliche Verträge – AOV

Agenzia per i contratti pubblici – ACP

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025**

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.16 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Einleitung des Ersuchens um Prüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des erfolgreichen Bieters</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RB.67 - Unterlassung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorteilen</a>		

**Ursache/Hauptfaktoren des Risikos**

Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RB.67.1 - Die teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmer werden über den Vertragsabschluss informiert, nachdem die Teilnahmeanforderungen geprüft worden sind.	Weiterbildung	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.17 - Überprüfung der Zuschlagserteilung - Widerruf / Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibungsordnung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.17.1 - Verabschiedung einer Bestimmung über den Widerruf / die Annullierung der Ausschreibung, die zur Aufhebung eines Angebots beiträgt, um die Zuschlagserteilung zu Gunsten eines anderen als der erwarteten Gegenstandes zu vermeiden.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.17.1.1 - Der Widerruf / die Absage ist technisch oder rechtlich stark motiviert und der Grund wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.18 - Beobachtungskarten</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.18.1 - Gefahr der Umgehung der gesetzlichen Fristen zum Ausfüllen der Formulare. Gefahr der Eingabe falscher Informationen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.18.1.1 - Die Formblätter Beobachtungsstelle werden innerhalb der gesetzlichen Fristen an die bei der AOV eingerichtete Beobachtungsstelle Öffentliche Aufträge geschickt, die sie anschließend an die ANAC weiterleitet.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeitsberichterstatt ANAC	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.19 - Zugang zu Dokumenten / Bürgerzugang</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.19.1 - Mögliche ungerechtfertigte Ablehnung unter Verstoß gegen die Regeln für gute Leistung und Transparenz. Mögliche Datenschutzverletzungen in Anwesenheit von gegenstressigen Personen. Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.19.1.1 - In Anwesenheit von Gegeninteressierten Mitteilung des Auskunftersuchens. Bestätigung des Interesses des Antragstellers und Prüfung der Gründe. Mögliche Verdunkelung der geheimen Teile. Konfrontation mit dem Amtsdirektor und dem Verantwortlichen für den Zugang AOV und Veröffentlichung der Tabelle für den Zugang zur Transparenten Verwaltung.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">B - Öffentliche Verträge</a>	<b>Struktur</b>	20005 - AI - Einheitliche Vergabestelle Architektur und Ingenieurwesen
<b>Prozess</b>	<a href="#">20005.B.02 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsabwicklung</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20005.B.02.20 - Auswahl des Vertragspartners - Bewertung der Angebote</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20005.B.02.20.1 - Übermäßiger Ermessensspielraum im Bewertungsprozess.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20005.B.02.20.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Einrichtung des Registers der Kommissare. Überprüfen Sie die Rotation der Kommissare. Kontrolle der Evaluierungstätigkeit durch die Führungskraft, die die endgültige Zuschlagsmaßnahme ausstellt.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.01 - Stichprobe</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.2 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.02 - Sachverhaltsermittlung</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.3 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und Formalisierung der Ergebnisse der Analyse</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.4 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.I.01 - Audit über die öffentlichen Aufträge auf Landesebene</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.04 - kontradiktorisches Verfahren mit der Vergabestelle und Übermittlung der abschließenden Maßnahme, welche im Anhang den definitiven Bericht enthält</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.5 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.1.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.02.01 - Stichprobe</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.6 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.1.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.02.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.7 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.1.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.02.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.9 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.03.01 - Stichprobe</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.13 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.I.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.03.02 - Einleitung des Kontrollverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.10 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.1.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.03.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.15 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.1.03 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.03.04 - Übermittlung des Ergebnisses der Kontrolle</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.16 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">2000001.1.02 - Überprüfung der Teilnahmeanforderungen der zum EMS zugelassenen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.02.03 - Analyse der erhaltenen Unterlagen und eventuelles kontradiktorisches Verfahren</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.8 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.01 - Einleitung des Kontrollverfahrens</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.1 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.02 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.2 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">20006.I.01 - Überprüfung der allgemeinen Teilnahmeanforderungen laut Artt. 94 und ff. des GvD 36/2023 für die Ausschreibungen im Auftrag und die eigenen (Kontrollen nach der Zuschlagserteilung)</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.I.01.03 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.3 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">20006.1.02 - Überprüfung der Ausschlussgründe laut den staatlichen Bestimmungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Kommissare gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.02.01 - Einholung der für die Kontrolle erforderlichen Unterlagen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.4 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</a>	<b>Struktur</b>	20006 - Stabstelle Audit
<b>Prozess</b>	<a href="#">20006.1.02 - Überprüfung der Ausschlussgründe laut den staatlichen Bestimmungen der im telematischen Verzeichnis eingetragenen Kommissare gemäß Art. 32 des LG Nr. 16/2015</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20006.1.02.02 - Übermittlung der erhaltenen Unterlagen an den VV</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">RI.02 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.5 - Erarbeitung eines Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen Schritte, das in schriftlicher Form operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) enthält.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Zweimonatliche Überprüfung anhand der RP-Checkliste	Anzahl	6	6
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">J - Aufträge und Ernennungen</a>	<b>Struktur</b>	20000 - Direktion
<b>Prozess</b>	<a href="#">20000.J.01 - Beratungsdienst</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20000.J.01.01 - Beratungsdienst</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20000.J.01.01.1 - Verletzung der Rotationspflicht.</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20000.J.01.01.1.1 - Enthaltung bei Interessenkonflikten. Anwendung des Rotationskriteriums bei der Auswahl von Bieterinnen. Nutzung des elektronischen Registers der Wirtschaftsteilnehmer und Transparenz und Veröffentlichung der Daten.	Regelung des Interessenkonflikts	Maßnahme umgesetzt	Unregelmäßigkeiten melden	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">Z - Weitere Risikobereiche</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.Z.01 - Zugang zur ISOV-Plattform</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.Z.01.01 - Verwaltung der Akkreditierungen</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.Z.01.01.1 - Einschreibung von Personen ohne Voraussetzungen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.01.01.1.1 - Accredierungsverwaltung nach CAD Bestimmungen auch für die WT Benutzer.	Kontrolle	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">Z - Weitere Risikobereiche</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.Z.02.01 - Zugang zu den Angebot nur sobald die Abgabefrist abgelaufen ist</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.Z.02.01.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.01.1.1 - Kontinuierliche Überprüfung, ob der Zugang zu den Verfahren von der Plattform gemäß dem Profil verwaltet wird, das die Bezugsperson den internen Benutzern zugewiesen hat.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">Z - Weitere Risikobereiche</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.Z.02.02 - Unveränderbarkeit der hochgeladenen Dokumente</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.Z.02.02.1 - Unsachgemäße Nutzung der Plattform</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.02.1.1 - ISOV bietet keine Unterstützung für WT.	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">Z - Weitere Risikobereiche</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.Z.02 - Zugang zu den digitalen Unterlagen</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.Z.02.03 - Lesbarkeit der Formate der Dokumente</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.Z.02.03.1 - Risiko einen bestimmten WT zu begünstigen</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.02.03.1.1 - Verfolgung der von den einzelnen Nutzern im Portal durchgeführten Aktionen	Transparenz	Maßnahme umgesetzt	Vorliegen von Beanstandung/ Rekursen	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam



## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">Z - Weitere Risikobereiche</a>	<b>Struktur</b>	20003 - ISOV - Informationssystem der öffentlichen Verträge
<b>Prozess</b>	<a href="#">20003.Z.03 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20003.Z.03.01 - Technische Unterstützung für die Benutzer von Vergabestellen der ISOV Plattform</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20003.Z.03.01.1 - Antworten nur an manche Benutzer gegeben und nicht in chronologischer Reihenfolge</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20003.Z.03.01.1.1 - Entsprechende Schulung des Personals	Weiterbildung	Maßnahme umgesetzt	Rücksprache mit Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

## Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2025

<b>Risikobereich</b>	<a href="#">Z - Weitere Risikobereiche</a>	<b>Struktur</b>	20004 - BS - Bereich Beschaffungsstrategien
<b>Prozess</b>	<a href="#">20004.Z.01 - Beratung gegenüber öffentlichen Ämtern</a>	<b>Phase/Tätigkeit</b>	<a href="#">20004.Z.01.01 - Verwaltungsrechtliche Unterstützung der Vergabestellen bezüglich der Zuständigkeitsbereiche</a>
<b>Korruptionsrisiko</b>	<a href="#">20004.Z.01.01.1 - Antworten nur an manche Antragsteller gegeben und nicht nach Priorität</a>		

## Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
20004.Z.01.01.1.1 - Entsprechende Schulung des Personals	Weiterbildung	Maßnahme umgesetzt	Rücksprache mit Führungskraft	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam