

3	Abschluss des Verfahrens	AWA-Führungskraft	Kontradiktorisches Verfahren	Führungskraft/Funktionär	Versuch seitens des Bürgers oder seines Rechtsbestands, die Kontrolle einstellen zu lassen	Von Betroffenen ausgeübter Druck	Hoch	Niedrig	Mittel	In die Abwicklung des Prozesses sind notwendigerweise mehrere Personen involviert, und daher ist die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, auf ein Mindestmaß beschränkt.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2,3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Anhörungen der Bürger im Beisein der zuständigen Führungskraft und des zuständigen Funktionärs, wobei das Protokoll stets von diesen unterzeichnet und dem Faszikel beigelegt wird (Etwaige) Prüfung von Verteidigungsschriften und Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften.	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Standardverfahren	JA	AWA-Führungskraft	
			Abschließende Maßnahme mit etwaiger Verhängung der Sanktion	Führungskraft/Funktionär	Verfälschung/ Manipulation der Informationen, um bestimmten Lösungen den Vorzug zu geben	Mangelnde Transparenz	Hoch	Niedrig	Mittel	Das Bestehen von Leitlinien sowie technischen und methodischen Referenzstandards reduziert ermessensbasierte Bewertungen und die Möglichkeit, dass es zu Korruptionsfällen kommen kann, erheblich. Die Inanspruchnahme des Systems zur Rückverfolgung der Vorhaltungen und Einstellungen schränkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2,3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Erstellung der Maßnahmen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften unter Angabe des Grunds für die nicht erfolgte Stattegebung der Verteidigungsschriften in der abschließenden Maßnahme Einfügung des abschließenden Ergebnisses in die für alle Mitarbeiter freigegebene Tabelle, die sich auf die durchgeführten und durchzuführenden Kontrollen bezieht	Transparenzmaßnahmen Kontrollmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Die Verfahren werden in der Systemdatei und in der Tabelle standardisiert, begründet und freigegeben	JA	AWA-Führungskraft/Funktionär	
			Einstellung	Führungskraft/Funktionär	Verfälschung/ Manipulation der Informationen, um bestimmten Lösungen den Vorzug zu geben		Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Erstellung der Maßnahmen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften Einfügung des abschließenden Ergebnisses in die für alle Mitarbeiter freigegebene Tabelle, die sich auf die durchgeführten und durchzuführenden Kontrollen bezieht		Transparenzmaßnahmen Kontrollmaßnahmen	In Durchführung	Die Verfahren werden in der Systemdatei und in der Tabelle standardisiert, begründet und freigegeben		JA	AWA-Führungskraft/Funktionär		
4	Beratungen	AWA-Führungskraft	Antworten an die Bürgerinnen und Bürger und Stakeholder	Führungskraft/Funktionär	Lösungen, die nicht unbedingt notwendig sind, zugunsten von einem oder mehreren Betroffenen als notwendig darstellen, um mittels rechtswidriger Absprachen mit diesen widerrechtliche Vorteile zu erzielen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Das Risiko hinsichtlich dieser Tätigkeiten wird in erheblichem Maß dadurch gemindert, dass die erbrachten Beratungsleistungen auf die geltenden Rechtsvorschriften und die auf der institutionellen Website veröffentlichten Informationen verweisen. Das Risiko fehlerhafter Beratungen wird darüber hinaus dadurch gemindert, dass zahlreiche Sachbearbeiter auch außerhalb der Agentur (Gemeinden und/oder Abteilung für Wohnbau) für Beratungsleistungen zuständig sind.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2,3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Einfügung des Gegenstands und der Antworten ins Verzeichnis der Beratungsleistungen unter Angabe des entsprechenden Grunds; Garantie interner Abläufe der erbrachten Beratungsleistungen - zuweisen der externen Abläufe zugunsten der Gemeinden.	Kontrollmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Das Verzeichnis der Beratungsleistungen wird ständig aktualisiert	JA	AWA-Führungskraft	
5	Autorisierung/ Genehmigung	Autorisierung im Sanierungswege	AWA-Führungskraft	Erteilung einer Autorisierung für die Vermietung der geförderten Unterkunft im Sanierungswege für die anspruchsberechtigte Person, die sich der Zuwiderhandlung gegen die Sozialbindung schuldig gemacht hat	Führungskraft/Funktionär	Erteilung einer Autorisierung im Sanierungswege auch ohne Vorliegen der Bedingungen gemäß den Rechtsvorschriften oder ohne Verhängung der vorgesehenen Sanktion	Verfälschung/ Manipulation der Informationen, um bestimmten Lösungen den Vorzug zu geben	Hoch	Niedrig	Mittel	Die Inanspruchnahme des Systems zur Rückverfolgung der Vorhaltungen und Einstellungen schränkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2,3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Erstellung der Maßnahmen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften Einfügung des abschließenden Ergebnisses in die für alle Mitarbeiter freigegebene Tabelle, die sich auf die durchgeführten und durchzuführenden Kontrollen bezieht	Transparenzmaßnahmen Kontrollmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Erstellte und aktualisierte Standardvorlagen und -abläufe	JA	AWA-Führungskraft/Funktionär
	Planung der Beschaffung von Lieferungen und Leistungen			Analyse und Festlegung des Bedarfs	Führungskraft/Funktionär	Mögliche Erhöhung des Risikos betreffend die Aufteilung durch Kunstgriffe oder die Verfälschung der Berechnung des geschätzten Auftragswerts, sodass der für die Direktvergabe vorgesehene Wert nicht überschritten wird	Mangelnde Transparenz	Hoch	Niedrig	Mittel	Die einschlägigen gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen sind komplex und/oder unklar	Genehmigung des Beschaffungsprogramms Die Ausgabenplanung wird vorherigen Stellungnahmen und einem Genehmigungsbeschluss seitens unterschiedlicher Personen unterzogen	Transparenzmaßnahmen Kontrollmaßnahmen	In Durchführung		Umsetzung des zweijährigen Beschaffungsprogramms für Lieferungen und Leistungen (JA/NEIN) Stellungnahme und Genehmigungsbeschluss (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft	
				Identifizierung des Instruments/Instituts für die Vergabe	Führungskraft/Funktionär	Mögliche Erhöhung des Risikos betreffend die Aufteilung durch Kunstgriffe oder die Verfälschung der Berechnung des geschätzten Auftragswerts, sodass der für die Direktvergabe vorgesehene Wert nicht überschritten wird	Mangelnde Transparenz	Hoch	Niedrig	Mittel	Die einschlägigen gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen sind komplex und/oder unklar Unangemessene Verbreitung der Legitimitätskultur und Fehlen von ethischen Werten	Durchführung von Marktstudien Vorrangige Inanspruchnahme der von der AOV abgeschlossenen Konventionen und Vereinbarungen sowie der EMS-Ausschreibungen	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Durchführung von Marktstudien (JA/NEIN) Inanspruchnahme des Portals Ausschreibungen Südtirol (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft		
				Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	Führungskraft/Funktionär	Festlegung von übermäßig einschränkenden Teilnahmevoraussetzungen mit dem Zweck, die Teilnahme ausschließlich einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu ermöglichen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Niedrig	Mittel	Die einschlägigen gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen sind komplex und/oder unklar Unangemessene Verbreitung der Legitimitätskultur und Fehlen von ethischen Werten	Verwendung der von der AOV zur Verfügung gestellten Checklisten Aus- und Weiterbildung des Personals	Verwendung von Checklisten Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Inanspruchnahme des Portals Ausschreibungen Südtirol (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft		

6	Öffentliche Verträge	Bewertung der Angebote	AWA-Führungskraft	Bewertung der Bestandteile der Angebote	Führungskraft/Funktionär	Mangelnde Rotation der Wirtschaftsteilnehmer nach dem Kriterium der zwei aufeinanderfolgenden Vergaben laut Art. 49 Abs. 2 und 4 des Kodex, die zur Teilnahme aufgefordert werden, und Erstellung von Teilnahmeaufforderungen an eine Anzahl an Personen, die geringer ist als die, die gemäß der Rechtsvorschrift vorgesehen ist, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer anderen gegenüber zu begünstigen	Unangemessene Verbreitung der Legaltitätskultur und Fehlen von ethischen Werten; Von Betroffenen ausgeübter Druck	Hoch	Niedrig	Mittel	Der Prozess wird im Portal Ausschreibungen Südtirol aufgezeichnet und veröffentlicht. Darüber hinaus erfolgt alles mittels Standardvordrucken, die von der AOV bereitgestellt werden, und unterliegt der Stichprobenkontrolle seitens Letzterer.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Audit seitens der Agentur für öffentliche Verträge (AOV) der Autonomen Provinz Bozen	Kontrollmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahrs kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Inanspruchnahme des Portals Ausschreibungen Südtirol (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft
		Erfüllung des Vertrags		Prüfung der ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags	Führungskraft/Funktionär	Ausstellung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Erfüllung im Austausch für finanzielle Vorteile oder die Nichtmeldung von Fehlern und Mängeln des Werks	Die einschlägigen gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen sind komplex und/oder unklar Mangelnde Transparenz	Hoch	Niedrig	Mittel	Gemeinsame Prüfungen auf mehreren Ebenen und der Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern, was die Gewährung von Prämien innerhalb der Arbeitsgruppe betrifft, schränken die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Da am Prozess mehrere Personen beteiligt sind, auch was die Buchhaltung betrifft, ist das Korruptionsrisiko erheblich reduziert	Transparenzmaßnahmen Organisatorische Maßnahmen	In Durchführung		Die Dokumentation wird unter Einbeziehung mehrerer Personen erstellt, im digitalen Archiv gespeichert und ist freigegeben (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft/Funktionär
Inanspruchnahme von Rechtsbehelfen zur Beilegung von Streitigkeiten während der Vertragserfüllung	Genehmigung von im Hinblick auf die Inhalte nicht zufriedenstellenden Lösungen, um widerrechtliche Vorteile zu erlangen		Hoch	Niedrig		Mittel		Inanspruchnahme von Beratung innerhalb der Landesverwaltung (Anwaltschaft, AOV, Vertragsamt)	Die Dokumentation in Bezug auf die erbrachten Beratungsleistungen ist im digitalen Archiv gespeichert und freigegeben (JA/NEIN)	JA			AWA-Führungskraft/Funktionär						
Überwachung von Unteraufträgen	Versuche, die Bestimmungen über Unteraufträge zu umgehen		Hoch	Niedrig		Mittel		In den seltenen Fällen, in denen ein Unterauftrag vergeben wird, eingehende Prüfung der Erfüllungen und der Regelungen betreffend Unteraufträge einschließlich der Angaben und Leitlinien der ANAC unter etwaiger Inanspruchnahme einer Beratung innerhalb der Landesverwaltung (Anwaltschaft, AOV)	Erstellung und Aktualisierung des Verzeichnisses der Unteraufträge (JA/NEIN)	JA			AWA-Führungskraft/Funktionär						
7	Einstellung und Management des Personals	Karrierefortschritt	AWA-Führungskraft	Jährliche Identifizierung der Arbeitsziele	Führungskraft/Funktionär	Management der Ziele mit dem Mitarbeiter auf nicht mit den Zielen der Verwaltung im Einklang stehende Weise, um ein persönliches Interesse mittels widerrechtlicher Absprachen zu verfolgen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Gemeinsame Prüfungen auf mehreren Ebenen und der Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern, was die Gewährung von Prämien innerhalb der Arbeitsgruppe betrifft, schränken die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Rückverfolgbarkeit der Inhalte in Bezug auf die mit den einzelnen Mitarbeitern vereinbarten Ziele	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahrs kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Die Arbeitsziele eines jeden Mitarbeiters sind aufgezeichnet und im digitalen Archiv gespeichert (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft
				Jährliche Bewertung der Leistungen	Führungskraft	Nicht wahrheitsgetreue Bewertung der Leistungen, um einen persönlichen Vorteil zu erzielen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel			Rückverfolgung und Freigabe der Unterlagen in Bezug auf die auf der Grundlage der durchgeführten Bewertungen gewährten Prämien	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung		Die Dokumentation bezüglich der Gewährung der Prämien ist im Rahmen der Rechtsvorschriften verfügbar (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft
8	Management der Einnahmen, Ausgaben und des Vermögens	Auswahl des Personals in Mobilitätsfällen	AWA-Führungskraft	Bewertung der Bewerber anhand von Lebenslauf und Gesprächen	Führungskraft	Management der Personalauswahl auf nicht mit den Zielen der Verwaltung im Einklang stehende Weise, um ein persönliches Interesse mittels widerrechtlicher Absprachen zu verfolgen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Die Rekrutierung ist ausschließlich mittels des Beitrags anderer Ämter möglich und wird der Kontrolle durch das Personalbüro unterzogen. Dies schränkt die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Festlegung im Voraus und Rückverfolgbarkeit der notwendigen Voraussetzungen für die Auswahl des Bewerbers mit Veröffentlichung im Intranet des Landes	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahrs kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Die Bekanntgaben bezüglich der Personalsuche und der Stellenangebote werden regelmäßig im Intranet veröffentlicht (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft
9		Zahlung der den Wirtschaftsteilnehmern und/oder Freiberuflern geschuldeten Entgelte		Anweisungen zur Zahlung der geschuldeten Entgelte mittels SAP und UNIMONEY	Führungskraft/Funktionär	Versuch, Privatpersonen auf nicht mit den Zielen der Verwaltung im Einklang stehende Weise unrechtmäßig zu bevorteilen, um ein persönliches Interesse mittels widerrechtlicher Absprachen zu verfolgen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Die Zahlung wird aufgezeichnet und der Kontrolle durch die Abteilung Finanzen und durch die Rechnungsprüfer unterzogen. Dies schränkt die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Nutzung der Programme SAP und Unimoney und Kontrolle auf zweifacher Ebene	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahrs kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Die Zahlungsanweisungen sind aufgezeichnet	100%	AWA-Führungskraft/Funktionär
	10	Planung der finanziellen Mittel	AWA-Führungskraft	Erstellung der Bilanz der Agentur	Führungskraft/Funktionär	Versuch, Privatpersonen auf nicht mit den Zielen der Verwaltung im Einklang stehende Weise unrechtmäßig zu bevorteilen, um ein persönliches Interesse mittels widerrechtlicher Absprachen zu verfolgen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Die Planungstätigkeit wird der Kontrolle durch die Abteilung Finanzen und den Rechnungsprüfer unterzogen. Dies schränkt die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Die Bilanz wird der Prüfung seitens mehrerer Ämter und Personen unterzogen	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahrs kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Die Bilanz wird auf der Website unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft
11	Aufträge und Ernennungen	Ertelung von Aufträgen für die Zusammenarbeit	AWA-Führungskraft	Auftrag	Führungskraft	Ertelung des Auftrags auf nicht mit den Zielen der Verwaltung im Einklang stehende Weise, um ein persönliches Interesse mittels widerrechtlicher Absprachen zu verfolgen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Mittel	Hoch	Enthaltung bei Interessenkonflikt und Nutzung der PERLAPA-Plattform.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Ausschließlich hoch spezialisierten Fachleuten vorbehaltener Auftrag	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahrs kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Der Auftrag wird auf der Website unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft/Funktionär

12	Rechtsangelegenheiten und Streiffälle	Erstellung von Informationsberichten, Schriftsätzen, Vorschlägen für Anfechtungen und sonstige juristische Tätigkeiten	AWA-Führungskraft	Übermittlung der Unterlagen an die Anwaltschaft des Lands Südtirol, welche die Interessen der Agentur vor Gericht verteidigt	Führungskraft	Verfälschung/Manipulation der Informationen, um die Anwendung bestimmter Lösungen zu veranlassen	Mangelnde Transparenz	Hoch	Sehr niedrig	Mittel	Die Einbeziehung der Anwaltschaft des Landes und die Kontrolle durch diese schränken die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, erheblich ein.	Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen	Mitteilung der Unterlagen bezüglich des vorhaltungsgegenständlichen Einzelfalls an die Anwaltschaft	Transparenzmaßnahmen	In Durchführung	Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen	Die Unterlagen werden der Anwaltschaft regelmäßig mitgeteilt (JA/NEIN)	JA	AWA-Führungskraft
----	---------------------------------------	--	-------------------	--	---------------	--	-----------------------	------	--------------	--------	--	--	---	----------------------	-----------------	--	--	----	-------------------

LEGENDE
n. z. Nicht zutreffend