

| Bestandsaufnahme von PROZESSEN/TÄTIGKEITEN |             |               |                     |                      |                             | Identifizierung, Analyse und Bewertung des Korruptionsrisikos                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                    |                                                                                                                                                           | LENKUNG DES RISIKOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | MONITORING                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AMT                                        | PROZESS-NR. | RISIKOBEREICH | PROZESSBESCHREIBUNG | Prozessverantwortung | TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG      | Die Tätigkeit ausführende Person<br>(in jeder Zeile steht ein Drop-down-Menü zur Verfügung) | BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS (RISIKOEREIGNIS)                                             | BEFÄHIGENDE FAKTOREN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AUSWIRKUNGEN                                             | WAHRSCHEINLICHKEIT | KURZBEURTEILUNG                                                                                                                                           | GRUND                                                                                                                                                                                                                    | ALLGEMEINE MASSNAHMEN                                                                                | BESONDERE MASSNAHMEN                                                                                                                       | ART DER BESONDEREN MASSNAHMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DURCHFÜHRUNG S STAND ZUM 1. JÄNNER 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DURCHFÜHRUNGS PHASEN UND - FRISTEN                               | DURCHFÜHRUNGSINDIKATOREN                                                                   | ZIELWERT                                                                                                                                                                                           | VERANTWORTLICHE PERSON                                                                               | MONITORING 2025<br>BEZÜGLICH DER BESTANDSAUFNAHME DER PROZESSE<br>PTPCT 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
| 1                                          |             |               | Kontrollen          | AWA-Führungskraft    | Organisation der Kontrollen | Führungskraft/Funktionär                                                                    | Verfälschung/Manipulation der Informationen, um die Einhaltung spezifischer Maßnahmen zu fördern oder zu hemmen | Mangelnde Transparenz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hoch                                                     | Sehr niedrig       | Mittel                                                                                                                                                    | In die Abwicklung des Prozesses sind notwendigerweise mehrere Personen und häufig andere Ämter/Einrichtungen 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 | Kontrollprogramm, das durch die Anwendung eines objektiven und aktualisierten Extrahierungs- und Rückverfolgungsverfahrens festgelegt wird | Transparenzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In Durchführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen | Festgelegtes und aktualisiertes Standardverfahren                                          | JA                                                                                                                                                                                                 | AWA-Führungskraft/Funktionär                                                                         | Die Präventionsmaßnahme wurde durchgeführt: Die zu kontrollierenden Liegenschaften werden im Beisein von 2 Personen (der Direktorin und einem Mitarbeiter) ausgetastet und erstellt wird ein Protokoll, das mit digitaler Signatur unterzeichnet wird. Unbeschadet dessen werden auch die eingegangenen Meldungen oder diejenigen, die mit relevanten Elementen verbunden sind, die sich bei den Amtstätigkeiten ergaben, geprüft. |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 | Organisation der einzelnen Kontrollen und Erhebung der entsprechenden Unterlagen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen                                                                                                                                                                    | Maßnahmen zur Prozessvereinfachung oder -organisation    | In Durchführung    | Erstellte und aktualisierte Standardvorlagen und -abläufe                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | JA                                                                                                                                         | AWA-Führungskraft/Funktionär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Präventionsmaßnahme wurde durchgeführt: Die gesamte erhobene Dokumentation wird in einem Dateisystem gespeichert, und es wird stets auch ein interner Bericht erstellt, der Standardabschnitte enthält und vollständig ausgefüllt wird. Eine Checkliste wurde erstellt, welche die für jede Kontrolle notwendigen Unterlagen und deren entsprechende Bearbeitung und Protokollierung beschreibt.       |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 | Festlegung von Standards und Nutzung von Checklisten/Vorlagen auch für Vor-Ort-Kontrollen unter Wahrung des Datenschutzes der kontrollierten Personen. Die Gemeinde unterstützt den AWA-Inspektor während der Vor-Ort-Kontrolle auch angesichts des Vier-Augen-Prinzips wenn möglich mit eigenem Personal. | Maßnahmen zur Prozessvereinfachung oder -organisation    | In Durchführung    | Anteil der durchgeführten Tätigkeiten unter Nutzung dieser Organisationsinstrumente im Hinblick auf alle eingeleiteten Tätigkeiten                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | > 80 %                                                                                                                                     | Funktionär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die AWA nutzt möglichst Standardformulare, die regelmäßig aktualisiert werden. Im Jahr 2024 führte das AWA-Personal die notwendigen Ortsbesichtigungen unter Verwendung der für den Datenschutz der kontrollierten Personen erstellten Standards und Checklisten durch.                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 | Kontrolle der verfügbaren Datenbanken und Eingabe der Ergebnisse in den Standardvordruck mit Stichprobenkontrolle der zweiten Ebene                                                                                                                                                                        | Transparenzmaßnahmen                                     | In Durchführung    | Im Netzsystem eingegebene Dokumentation in Bezug auf die gesamte Dokumentation in Verbindung mit der Tätigkeit                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Vorhanden                                                                                                                                  | Die mittels der verfügbaren Datenbanken erhobene Dokumentation wird regelmäßig in einem Dateisystem gespeichert und in einen internen Bericht eingefügt, der Standardabschnitte enthält und vollständig ausgefüllt wird. Die auf die verschiedenen herangezogenen Datenbanken bezogenen Daten werden abgeglichen. Die Direktorin führt regelmäßig Stichprobenkontrollen durch. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 | Rotation der Vorgänge unter dem Amtspersonal                                                                                                                                                                                                                                                               | Rotationsmaßnahmen                                       | In Durchführung    | Zyklische Rotation durchgeführt                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Vorhanden                                                                                                                                  | AWA-Führungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die kontrollgegenständlichen Vorgänge werden auf der Grundlage der Gemeinde, in der sich die kontrollgegenständliche Wohnung befindet, verteilt. Die Gemeinden werden vorbehaltlich Dienstbedürfnissen in Verbindung mit der geringen Anzahl an Mitarbeitern den einzelnen Inspektoren nach dem Rotationsprinzip zugewiesen.                                                                               |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 | Durchführung von regelmäßigen Besprechungen, Austausch von Informationen und Vergleiche in Bezug auf Lösungen mit der Freigabe der Dokumentation                                                                                                                                                           | Sensibilisierungs- und Partizipationsmaßnahmen           | In Durchführung    | Wöchentlich abgehaltene Besprechungen                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | JA                                                                                                                                         | AWA-Führungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die wöchentlichen Besprechungen der Direktorin und der Mitarbeiter erfolgen regelmäßig. Häufig finden zwischen den Mitarbeitenden und/oder der Direktorin zusätzliche weiterführende Besprechungen zu spezifischen Einzelfällen statt, die eine gemeinsame Bewertung erfordern. Der Grund dafür ist, dass ein koordiniertes und einheitliches Handeln in Anwendung der Rechtsvorschriften angestrebt wird. |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     | 2                    |                             | Feststellung und Vorhaltung                                                                 |                                                                                                                 | Funktionär                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erhebung, Analyse und Bewertung der Sach- und Rechtslage | Funktionär         | Verfälschung der gewonnenen Ergebnisse, um den Bürger zu begünstigen und zu vernachlässigen, dass dieser Vorhaltungen und/oder Sanktionen entgegengesetzt |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 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. | Allgemeine, im Unterabschnitt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen | Rückverfolgbarkeit der erhobenen Elemente mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maßnahmen zur Prozessvereinfachung oder -organisation | In Durchführung | Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen | Digitales Archiv, das die erhobenen Daten enthält | Vorhanden                      | Funktionär                                                                                                                                                                         | Für alle kontrollgegenständlichen Vorgänge werden in einem Dateisystem die Standardabschnitte gespeichert, die für alle Kontrollen herangezogen werden (Katasterereignisse, meldemässige Daten, Gemeindegemeinschaften, Grundbuchsauszüge usw.). Die für die durchgeführte Kontrolle erhobenen Daten werden in den internen Bericht eingefügt, der Standardabschnitte enthält. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorhaltung/Verzicht auf Weiterverfolgung                 | Funktionär         | Verfälschung/Manipulation der Informationen, um bestimmten Lösungen den Vorrang zu geben                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Mangelnde Transparenz                                                                                                                      | Hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sehr niedrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Mittel                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Umsetzung von Organisationsinstrumenten zur einheitlichen Behandlung von in Bezug auf Art und Sachverhalt gleichwertigen Sanktionsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                 |                                                                  | Regelungsmaßnahmen                                | Nutzung von Standardvordrucken |                                                                                                                                                                                    | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Inspektor hat die Aufgabe, das Vorhaltungsprotokoll zu erstellen, das aus Standardabschnitten besteht, die jeder Inspektor auszufüllen hat. Die Besonderheiten konkreter Fälle können einige Varianten der Standardvorlagen rechtfertigen.                                        |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                 |                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                                                                  |                   |
|                                            |             |               |                     |                      |                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                            | 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<br><br>(Etwas): Prüfung von Verteidigungsschriften und Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften. | Transparenzmaßnahmen | In Durchführung | Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen | Standardverfahren |

|   |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |                               | Abschluss des Verfahrens        | AWA-Führungskraft                                         | Abschließende Maßnahme mit etwaiger Verhängung der Sanktion                                                                                                                                                  | Führungskraft/Funktionär                           | Verfälschung/Manipulation der Informationen, um bestimmten Lösungen den Vorrang 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.<br><br>Die Inanspruchnahme des Systems zur Rückverfolgung der Vorhaltungen und Einstellungen schränkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, erheblich ein.                                                                                                    | Allgemeine, im Unterpunkt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                            | Erstellung der Maßnahmen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen<br><br>Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften unter Angabe des Grunds für die nicht erfolgte Stattegebung der Verteidigungsschriften in der abschließenden Maßnahme<br><br>Einfügung des abschließenden Ergebnisses in die für alle Mitarbeiter freigegebene Tabelle, die sich auf die durchgeführten und durchzuführenden Kontrollen bezieht | Transparenzmaßnahmen<br>e                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Maßnahmen zum Abschluss der Verfahren werden mittels Standardvorlagen erlassen und von der zuständigen Autorität mit der entsprechenden Begründung unterzeichnet. Alle kontrollgegenständlichen Vorgänge einschließlich der eingestellten werden im Dateisystem gespeichert und sind innerhalb der Einrichtung für den vorgesehenen Zeitraum einsehbar..<br>Die Tabelle mit dem Fortschritt und den Ergebnissen aller durchgeführten Kontrollen wird kontinuierlich aktualisiert und steht allen Mitarbeitern zur Verfügung. |
|   |                               |                                 |                                                           | Einstellung                                                                                                                                                                                                  | Führungskraft/Funktionär                           | Verfälschung/Manipulation der Informationen, um bestimmten Lösungen den Vorrang zu geben                                                                                                                                 | Hoch                                                                                                                                                                                                                     | Sehr niedrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittel                                                                                                                    | Erstellung der Maßnahmen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen<br><br>Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften<br><br>Einfügung des abschließenden Ergebnisses in die für alle Mitarbeiter freigegebene Tabelle, die sich auf die durchgeführten und durchzuführenden Kontrollen bezieht | Transparenzmaßnahmen<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontrollmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In Durchführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Verfahren werden in der Systemdatei und in der Tabelle standardisiert, begründet und freigegeben | JA                                                                                                            | AWA-Führungskraft/Funktionär                                                                                                        | Die Maßnahmen zum Abschluss der Verfahren werden mittels Standardvorlagen erlassen und von der zuständigen Autorität mit der entsprechenden Begründung unterzeichnet. Alle kontrollgegenständlichen Vorgänge einschließlich der eingestellten werden im Dateisystem gespeichert und sind innerhalb der Einrichtung für den vorgesehenen Zeitraum einsehbar..<br>Die Tabelle mit dem Fortschritt und den Ergebnissen aller durchgeführten Kontrollen wird kontinuierlich aktualisiert und steht allen Mitarbeitern zur Verfügung. |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 wesentliche 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 Unterpunkt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                            | Einfügung des Gegenstands und der Antworten ins Verzeichnis der Beratungsleistungen unter Angabe des entsprechenden Grunds;<br><br>Garantie interner Abläufe der erbrachten Beratungsleistungen - zuweilen 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                                                                           | 2015 wurde ein Verzeichnis der Beratungsleistungen angelegt, das seit 2018 ständig aktualisiert wird, in dem die Inspektoren die erbrachten Beratungsleistungen mit den entsprechenden Inhalten bezüglich der den Bürgern/ Gemeinden/ Stakeholdern gelieferten Antworten aufzeichnen. Dies fördert die Einheitlichkeit der erbrachten Beratungsleistungen sowie deren Transparenz auch angesichts der Basisinformationen, welche die Betroffenen in jedem Fall auf der Website der Agentur einsehen können (FAQ – Infoblätter).                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Autorisierung/ Genehmigung    | Autorisierung im Sanierungswege | AWA-Führungskraft                                         | Erteilung einer Autorisierung für die Vermietung der geforderten 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                                                          | Die Inanspruchnahme des Systems zur Rückverfolgung der Vorhaltungen und Einstellungen schränkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, erheblich ein.                                                          | Hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niedrig                                                                                                                   | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Allgemeine, im Unterpunkt „2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz“ des PIAO angegebene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstellung der Maßnahmen mittels der Nutzung von Standardvorlagen und -abläufen<br><br>Anwendung der geltenden Rechtsvorschriften<br><br>Einfügung des abschließenden Ergebnisses in die für alle Mitarbeiter freigegebene Tabelle, die sich auf die durchgeführten und durchzuführenden Kontrollen bezieht | Transparenzmaßnahmen<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kontrollmaßnahmen                                                                                    | In Durchführung                                                                                               | Während des ganzen Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen                                                                    | Erstellte und aktualisierte Standardvorlagen und -abläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JA                                                                                                   | AWA-Führungskraft/Funktionär                                                                | Die Maßnahmen zum Abschluss der Verfahren werden mittels Standardvorlagen erlassen und von der zuständigen Autorität mit der entsprechenden Begründung unterzeichnet, nachdem die einzelnen Funktionäre, die für das Kontrollverfahren verantwortlich sind, hinzugezogen wurden. Alle Vorgänge werden im Dateisystem gespeichert und sind innerhalb der Einrichtung für den vorgesehenen Zeitraum einsehbar. Die Tabelle mit dem Fortschritt und den Ergebnissen aller durchgeführten Kontrollen wird kontinuierlich aktualisiert und steht allen Mitarbeitenden zur Verfügung. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 |                               | Öffentliche Verträge            | Planung der Beschaffung von Lieferungen und Leistungen    | AWA-Führungskraft                                                                                                                                                                                            | 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 zweijährigen Beschaffungsprogramms<br><br>Die Ausgabenplanung wird vorherigen Stellungnahmen und einem Genehmigungsbeschluss seitens unterschiedlicher Personen unterzogen                                                                                                                                                                                                                                        | Transparenzmaßnahmen<br>e                                                                            | Kontrollmaßnahmen                                                                                             | In Durchführung                                                                                                                     | Umsetzung des zweijährigen Beschaffungsprogramms für Lieferungen und Leistungen (JA/NEIN)<br><br>Stellungnahme und Genehmigungsbeschluss (JA/NEIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JA                                                                                                   | AWA-Führungskraft                                                                           | 2023 wurden ausschließlich Aufträge im Unterschwellenbereich vergeben, und die angegebenen spezifischen Maßnahmen wurde eingehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Planung des Vergabeverfahrens |                                 | 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<br><br>Unangemessene Verbreitung der Legitimitätskultur und Fehlen von ethischen Werten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durchführung von Marktstudien<br><br>Vorrangige Inanspruchnahme der von der AOV abgeschlossenen Konventionen und Vereinbarungen sowie der EIMS-Ausschreibungen                                                                                                                                              | Transparenzmaßnahmen<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In Durchführung                                                                                      | Durchführung von Marktstudien (JA/NEIN)<br><br>Inanspruchnahme des Portals Ausschreibungen Südtirol (JA/NEIN) | JA                                                                                                                                  | AWA-Führungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die spezifischen vorgesehenen Maßnahmen werden in allen Fällen kontinuierlich durchgeführt.          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                               |                                 | 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<br><br>Unangemessene Verbreitung der Legitimitätskultur und Fehlen von ethischen Werten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwendung der von der AOV zur Verfügung gestellten Checklisten<br><br>Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                                                                                                                                                 | Transparenzmaßnahmen<br>en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In Durchführung                                                                                      | Inanspruchnahme des Portals Ausschreibungen Südtirol (JA/NEIN)                                                | JA                                                                                                                                  | AWA-Führungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die spezifischen vorgesehenen Maßnahmen werden in allen Fällen kontinuierlich durchgeführt.          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                               |                                 | 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 Gesetzes, 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 Legitimitätskultur und Fehlen von ethischen Werten;<br><br>Von Betroffenen ausgeübter Druck | Hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niedrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Prozess wird im Portal Ausschreibungen Südtirol aufgezeichnet und veröffentlicht. Darüber hinaus erfolgt alles mittels Standardvorlagen, die von der AOV bereitgestellt werden, und unterliegt der Stichprobenkontrolle seitens Letzterer.                                                                                                                                                                                    | Allgemeine, im Unterpunkt „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 Jahres kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen                                     | Inanspruchnahme des Portals Ausschreibungen Südtirol (JA/NEIN)                              | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AWA-Führungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                              | Prüfung der ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags |                                                                                                                                                                                                                          | Ausstellung der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Erfüllung im Austausch für finanzielle Vorteile oder die Nichtmeldung von Fehlern und Mängeln des Werks                                                            | Hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niedrig                                                                                                                   | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da am Prozess mehrere Personen beteiligt sind, auch was die Buchhaltung betrifft, ist das Korruptionsrisiko erheblich reduziert                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                               | Die Dokumentation wird unter Einbeziehung mehrerer Personen erstellt, im digitalen Archiv gespeichert und ist freigegeben (JA/NEIN) | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AWA-Führungskraft/Funktionär                                                                         | Die spezifischen vorgesehenen Maßnahmen werden in allen Fällen kontinuierlich durchgeführt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

