



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)</u>	<u>10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen</u>	96
	<u>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</u>	<u>10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>	97
	<u>10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000004.13.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>	98
	<u>10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)</u>	<u>10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>	99
	<u>10000004.15 - Sprachprüfungen</u>	<u>10000004.15.01 - Die Kommission könnte die Prüfungsfragen vorher an die Teilnehmer weiterleiten oder die Anonymität der Kandidaten verletzen. Die Bewertungskriterien könnten - zum Zwecke der Begünstigung gewisser Kandidaten - nicht im Vorfeld definiert worden sein.</u>	100
	<u>10000307.07 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen im Bereich Sicherheit und Hygiene</u>	<u>10000307.07.01 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen ohne entsprechende Dringlichkeit um Einstellung von Personal unter Umgehung zwingender Rechtsnormen zu ermöglichen</u>	101
	<u>10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften</u>	<u>RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl</u>	102
	<u>10000480.02 - Befristete oder unbefristete Aufnahme durch Auswahlverfahren oder öffentliche Wettbewerbe - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien</u>	<u>10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	103



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der anfragenden Abteilung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems) und Auswahlgespräch mit den jeweiligen anfragenden Direktoren und Auswahlkommission</u>	<u>10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studententitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs</u>	104
	<u>10000480.04 - Einstellung von befristeten Personal mittels Auswahlgespräche - Phase: Bewertung der Auswahlgespräche, Definition von Bewertungskriterien</u>	<u>10000480.04.01 - Spezifische Zugangsvoraussetzungen, Zusammensetzung der Kommission, Programm für die Auswahlgespräche, Tätigkeiten der Prüfungskommission</u>	105
	<u>10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien</u>	<u>10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	106
	<u>10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)</u>	<u>10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studententitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung</u>	107
	<u>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</u>	<u>10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung</u>	108
	<u>10000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	<u>10000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>	109



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	<u>10000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>	110
	<u>10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)</u>	<u>10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben</u>	111
	<u>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</u>	<u>10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	112
	<u>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>	113
	<u>10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal</u>	114
	<u>10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</u>	<u>10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	115
	<u>10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</u>	<u>10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>	116
	<u>10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	<u>10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>	117
	<u>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</u>	<u>10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung</u>	118
	<u>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren</u>	<u>10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	119



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	<u>10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>	120
	<u>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.</u>	<u>10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren</u>	121
	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	122
	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals</u>	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	123
	<u>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	<u>10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	124
	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	125
	<u>10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	<u>10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten</u>	126
	<u>10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit</u>	<u>10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten</u>	127
	<u>10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds</u>	<u>10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission</u>	128
	<u>10000770.58 - Organisation und Durchführung der Managementausbildung - Phase: Auswahl der Referenten</u>	<u>10000770.58.01 - Maßnahmen und Verhaltensmodalitäten mit der Absicht die Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu beeinflussen, verzerrte Auswahl der Zuschlagskriterien der Ausschreibung, um das Ergebnis zu manipulieren, Verzerrung oder Unterlassung der Kontrollen</u>	129
<u>10000770.66 - Organisation der Weiterbildung für Pädiater - Phase: Auswahl des Referenten</u>	<u>10000770.66.01 - Verzerrte oder unterlassene Bewertung des Angebots</u>	130	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>1000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder</u>	<u>1000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission</u>	131
	<u>1000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</u>	<u>1000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.</u>	132
	<u>1000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1</u>	<u>1000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen</u>	133
	<u>1000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	<u>1000838.01.01 - unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen</u>	134
	<u>1000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	<u>1000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten</u>	135
	<u>1001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</u>	<u>1001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>	136
	<u>1002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	<u>1002537.15.01 - Bevorteilung von Personen</u>	137
	<u>1002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	<u>1002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286</u>	138
	<u>1002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	<u>1002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	139
	<u>1002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	<u>1002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	140



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	<u>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/ von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien</u>	141
	<u>10002585.11 - Erstellung des Stellenverzeichnisses für die Stellenwahl für das Lehrpersonal</u>	<u>10002585.11.01 - Nichtbeachtung der Kriterien bei der Stellenbildung. Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	142
	<u>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen - Phase: Phase 1,3</u>	<u>10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.</u>	143
	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1</u>	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>	144
	<u>425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1</u>	<u>425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>	145
B - Öffentliche Verträge	<u>10000004.20 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10000004.20.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	146
	<u>10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2</u>	<u>10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.</u>	147
	<u>10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	<u>10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	148
	<u>10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6</u>	<u>10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	149
	<u>10000004.24 - Vergabe - Phase: B8</u>	<u>10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.</u>	150
	<u>10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8</u>	<u>10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen</u>	151
	<u>10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.01.01 - die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle; fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners</u>	152
	<u>10000307.02 - Vergabe von Dienstleistungen bis 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.02.01 - Umgehung der Regeln der Wettbewerbsverfahren durch eine missbräuchliche Vergabe von Konzessionen, um ein bestimmtes Subjekt zu begünstigen.</u>	153
<u>10000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	154	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	155
	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	156
	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	157
	<u>10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	158
	<u>10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	159
	<u>10000307.18 - AION gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	160
	<u>10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	161
	<u>10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	162
	<u>10000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	163
	<u>10000307.22 - Partena Sozialsekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	164
<u>10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	165	
<u>10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	166	
<u>10000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	167	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	168
	<u>10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	169
	<u>10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	170
	<u>10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	171
	<u>10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben</u>	<u>10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	172
	<u>10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	173
	<u>10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	<u>10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers</u>	174
	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	<u>RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	175
		<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	176
		<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	177
	<u>10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	178
	<u>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</u>	<u>10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>	179
	<u>10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro</u>	<u>10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	180
	<u>10000484.02 - Beitritt zur Konvention Consip</u>	<u>10000484.02.01 - Planung des Bedarfes</u>	181



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV</u>	<u>10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums</u>	182
	<u>10000484.10 - öffentlicher Ausschreibung -</u>	<u>10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung</u>	183
	<u>10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers</u>	<u>10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters</u>	184
	<u>10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	185
	<u>10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>	186
	<u>10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>	187
	<u>10000498.11 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 2: Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	<u>10000498.11.01 - Die korrekte Definition des Ausmaßes des Bauvorhabens und des entsprechenden Vergabeverfahrens.</u>	188
	<u>10000498.12 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 3 Teilnahmevoraussetzungen</u>	<u>10000498.12.01 - Die Definition der Teilnahmevoraussetzungen könnte die Teilnahme an den Verfahren beeinflussen.</u>	189
	<u>10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien</u>	<u>10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	190
	<u>10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote</u>	<u>10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.</u>	191
	<u>10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</u>	<u>10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.</u>	192
	<u>10000498.16 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 7 Verhandlungs-verfahren</u>	<u>10000498.16.01 - Die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer.</u>	193



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000498.17 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 Direktvergaben</u>	<u>10000498.17.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>	194
	<u>10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</u>	<u>10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>	195
	<u>10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung</u>	<u>10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.</u>	196
	<u>10000498.20 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 10 Erstellung des Zeitplans</u>	<u>10000498.20.01 - Festlegung eines knapp bemessenen Zeitrahmens um dadurch die Teilnahme von Wirtschaftsteilnehmer zu beeinflussen.</u>	197
	<u>10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung</u>	<u>10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.</u>	198
	<u>10000498.22 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 12 Weitervergabe</u>	<u>10000498.22.01 - Risiko ist sehr niedrig, weil die Weitervergabe genau gesetzlich geregelt und im Vorfeld schon zu beantragen ist.</u>	199
	<u>10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe</u>	<u>10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	200
	<u>10000498.24 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Bauleitung</u>	<u>10000498.24.01 - Anerkennung von nicht gerechtfertigten Forderungen.</u>	201
	<u>10000498.25 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: interne tech. Überprüfung (statische und Technisch-administrative Abnahme)</u>	<u>10000498.25.01 - Nicht ordnungsgemäße Abnahmeprüfung.</u>	202
	<u>10000498.26 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Beratungstätigkeit (PPP, u.s.w.)</u>	<u>10000498.26.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>	203
	<u>10000498.27 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: techn. Überprüfungen</u>	<u>10000498.27.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>	204
	<u>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8</u>	<u>10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots</u>	205
	<u>10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	206



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	207
	<u>10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	208
	<u>10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	<u>10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>	209
	<u>10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik</u>	<u>10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht</u>	210
	<u>10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragen mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten</u>	211
	<u>10000526.03 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie</u>	<u>10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte; Bei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.</u>	212
	<u>10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis</u>	<u>10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt</u>	213
	<u>10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe</u>	<u>10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;</u>	214



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung</u>	<u>10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;</u>	215
	<u>10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises</u> <u>eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten; Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)</u>	216
	<u>10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages</u>	<u>10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung; Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln, die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;</u>	217
	<u>10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers</u>	<u>10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen;</u> <u>Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B obligatorisches Fünftel); Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens</u>	218
	<u>10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2</u>	<u>10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens</u>	219
	<u>10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3</u>	<u>10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen</u>	220
	<u>10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4</u>	<u>10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.</u>	221
	<u>10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	<u>10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit</u>	222
	<u>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	<u>10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen</u>	223
	<u>10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind</u>	224
<u>10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner</u>	225	
<u>10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner</u>	226	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	<u>10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.</u>	227
	<u>10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12</u>	<u>10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen</u>	228
	<u>10000528.11 - Gültliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13</u>	<u>10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.</u>	229
	<u>10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15</u>	<u>10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.</u>	230
	<u>10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	<u>10000530.01.01 - Keine unparteiliche Beratung.</u>	231
	<u>10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung</u>	<u>10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter</u>	232
	<u>10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</u>	<u>10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung</u>	233
	<u>10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal</u>	<u>10000530.04.01 - Das Risiko besteht in der möglichen Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist für die Einreichung der Angebote</u>	234
<u>10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung</u>	<u>10000530.05.01 - In der Ausarbeitung von zu kurzfristigen Terminen im Vergleich zum Angebot (und mindestens 35 Tage für Offene Verfahren; mindestens 15 Tage für Verhandlungsverfahren)</u>	235	
<u>10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	<u>10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.</u>	236	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote</u>	<u>10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.</u>	237
	<u>10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</u>	<u>10000530.08.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	238
	<u>10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote</u>	<u>10000530.09.01 - Manipulation / Integration von technischen Unterlagen unter Verletzung der Integrität und Vertraulichkeit des Angebots. Ausschluss / Nichtausschluss von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle.</u>	239
	<u>10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote</u>	<u>10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.</u>	240
	<u>10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren</u>	<u>10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Ausschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlussgründen zu verletzen.</u>	241
	<u>10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	<u>10000530.12.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.</u>	242
	<u>10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	<u>10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>	243
	<u>10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag</u>	<u>10000530.14.01 - Das Risiko besteht in der korrekten Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, welcher das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Verwaltung vorgelegt hat und in der fehlenden Einhaltung der Termine für die verschiedenen Mitteilungen.</u>	244
	<u>10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>10000530.15.01 - Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.</u>	245



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/ Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	<u>10000530.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>	246
	<u>10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags</u>	<u>10000530.17.01 - Das Risiko betrifft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags, die Überprüfung der Voraussetzungen (z.Bsp. Buchung der Ausgabe), die korrekte Erstellung desselben, sowie die korrekte Ermittlung des für den Abschluss des Vertrags zuständigen Subjekts (je nach Betrag des Vertrags). Besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu legen, dass die Leistung nicht bereits vor der Buchung der Ausgabe vorgenommen wurde (außerordentliche Verbindlichkeit).</u>	247
	<u>10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe</u>	<u>10000530.18.01 - 1) Fehlende Kontrolle der Vergabestelle bei der Ausführung der Quote, die der Hauptunternehmer direkt durchführen sollte. Stattdessen wird die Leistung zersetzt und an Subunternehmen durch uneingeschränkte Verträge wie Unteraufträge, aber als Lieferungen anvertraut. 2) Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Anforderungen der Subunternehmer überprüft werden (Art. 80 und Art. 83). 3) Fehler beim Austausch im Falle des Fehlens der Anforderungen</u>	248
	<u>10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen</u>	<u>10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.</u>	249
	<u>10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags</u>	<u>10000530.20.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.</u>	250
	<u>10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)</u>	<u>10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung</u>	251
	<u>10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte</u>	<u>10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.</u>	252
	<u>10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung</u>	<u>10000530.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.</u>	253



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle</u>	<u>10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.</u>	254
	<u>10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt</u>	<u>10000530.25.01 - Die Projekte müssen von der Vergabestelle gemäß Art. 12 LG 16/2015 genehmigt werden, nach Validierung durch den Verfahrensverantwortlichen und nach Überprüfung wo vorgesehen / nach Gutachten des TLB wo vorgesehen. Das Risiko besteht der Genehmigung von nicht ordnungsgemäßen Projekten und von Projekten, welche nicht mit dem Raumprogramm konform sind; Risiko der Umgehung des vorgesehenen Verfahrens-ITER (lediglich als Beispiel: nach Überprüfung, Validierung, Gutachten TLB sofern vorgesehen)</u>	255
	<u>10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgaben Zweckbindung</u>	<u>10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außerordentlichen Verbindlichkeiten</u>	256
	<u>10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgaben Zweckbindung</u>	<u>10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgaben Zweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).</u>	257
	<u>10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen</u>	<u>10000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschuldetem Betrag und Betrag laut Rechnung.</u>	258
	<u>10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang</u>	<u>10000530.29.01 - Das Risiko besteht in einer möglichen nichtgerechtfertigten Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz, sowie die mögliche Verletzung der Privacy bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Risiko der Umgehung der gesetzlichen Fristen.</u>	259
	<u>10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015</u>	<u>10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes. Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.</u>	260
	<u>10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz</u>	<u>10000530.31.01 - 1) Risiko juristische Gutachten zu liefern, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 2) Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt, so dass diese kein Gutachten im Bewusstsein der effektiven tatsächlichen Fakten machen.</u>	261
	<u>10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz</u>	<u>10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.</u>	262



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</u>	<u>10000530.33.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.</u>	263
	<u>10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</u>	<u>10000530.34.01 - Missbrauch der Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>	264
	<u>10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen</u>	<u>10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.</u>	265
	<u>10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	<u>10000530.36.01 - Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.</u>	266
	<u>10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote</u>	<u>10000530.37.01 - Das Risiko welches die technische Kommission betrifft, besteht in der Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ein Risiko kann ausserdem im Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen gesehen werden. Bei Feststellung von Gründen für den Ausschluss betreffend die Vollständigkeit und die Anwesenheit der technischen Umschläge, schlägt die technische Kommission der Wettbewerbsbehörde den Ausschluss vor. In der Bewertungsphase der technischen Angebote besteht ein beschränkter Ermessensspielraum der Mitglieder der Bewertungskommission.</u>	267
	<u>10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	<u>10000530.38.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>	268
	<u>10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</u>	<u>10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>	269
	<u>10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben</u>	<u>10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>	270
	<u>10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	<u>10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>	271



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung	10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.	272
	10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans	10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	273
	10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags	10000530.44.01 - 1) Genehmigung von Projektvarianten während der Ausführungsphase, welche das Ziel verfolgen, dem Auftragnehmer einen seinem Abschlag entsprechenden Geldbetrag zu erhalten bzw. ein weiteres Gewinn zu erzielen. 2) Genehmigung von Projektvarianten, welche keine Mehrkosten mit sich bringen, jedoch die Qualität der Materialien reduzieren lassen.	274
	10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe	10000530.45.01 - Weitervergabeverträge, welche die gesetzlichen Grenze nicht einhalten bzw. ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nehmen. Nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen gegenüber den Subunternehmern.	275
	10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung	10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.	276
	10000530.51 - Konsulenzfähigkeit (PPP usw.)	10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	277
	10000530.52 - Technische Bewertung	10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	278
	10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1	10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands	279
	10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2	10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	280
	10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3	10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	281



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4</u>	<u>10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien</u>	282
	<u>10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6</u>	<u>10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen</u>	283
	<u>10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11</u>	<u>10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes</u>	284
	<u>10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12</u>	<u>10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers</u>	285
	<u>10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13</u>	<u>10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe</u>	286
	<u>10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie</u>	<u>10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten</u>	287
	<u>10000576.04 - Archäologische Notgrabungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	288
	<u>10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)</u>	<u>10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	289
	<u>10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)</u>	<u>10000576.11.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	290
	<u>10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv (einzige Phase)</u>	<u>10000576.12.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	291
	<u>10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.01.01 - Durchführung von halbamtlichen Wettbewerben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge auf der Basis der von der Landesregierung genehmigten Förderkriterien</u>	292
	<u>10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	<u>10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	293



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	294
	<u>10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	295
	<u>10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	296
	<u>10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstantauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.</u>	297
	<u>10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	298
	<u>10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8</u>	<u>10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	299
	<u>10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU-Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8</u>	<u>10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	300
	<u>10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8</u>	<u>10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	301
	<u>10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	302
	<u>10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	<u>10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	303
	<u>10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	304
	<u>10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	305
	<u>10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	306



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	307
	<u>10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	308
	<u>10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	309
	<u>10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	310
	<u>10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.</u>	<u>10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	311
	<u>10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.</u>	<u>10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	312
	<u>10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	<u>10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	313
	<u>10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.</u>	<u>10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	314
	<u>10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.</u>	<u>10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	315
	<u>10000720.19 - Aufträge an Genossenschaften Typ B - Phase: B Phasen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	<u>10000720.19.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	316
	<u>10000720.21 - Annahme von Consip Konventionen</u>	<u>10000720.21.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	317
	<u>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3</u>	<u>10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	318
	<u>10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5</u>	<u>10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	319



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	320
	<u>10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8</u>	<u>10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>	321
	<u>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8</u>	<u>10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kannPhase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten ReferenzenPhase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen</u>	322
	<u>10000762.03 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	323
	<u>10000762.04 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	324
	<u>10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7</u>	<u>10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>	325
	<u>10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses</u>	326
	<u>10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.42.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>	327



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000770.43 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € - Phase: Planung der Vergabe</u>	<u>10000770.43.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen,</u>	328
	<u>10000770.68 - Ankauf von Leistungen für die Gestaltung und Führung der Virtuellen Medizinischen Bibliothek (VMB) - Phase: Wahl des Wirtschaftsteilnehmers</u>	<u>10000770.68.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>	329
	<u>10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)</u>	<u>10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe</u>	330
	<u>10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1</u>	<u>10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens</u>	331
	<u>10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3</u>	<u>10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen</u>	332
	<u>10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5</u>	<u>10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens</u>	333
	<u>10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet,</u>	334
	<u>10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	335
	<u>10000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 -Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	336
	<u>10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	337



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>1000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	338
	<u>1000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	339
	<u>1000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	340
	<u>1000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	341
	<u>1000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	342
	<u>1000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	343
	<u>1000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>1000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	344
	<u>1000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens</u>	<u>1000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>	345
	<u>1000862.30 - Auswahl der Vertragspartei - Phase: Auswahl des Vertragspartners und Ausarbeitung des technischen Leistungsverzeichnisses</u>	<u>1000862.30.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>	346
	<u>1000862.31 - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers</u>	<u>1000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen</u>	347



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000862.32 - Abrechnung des Vertrages - Phase: nicht gerechtfertigte Zahlungen außerhalb der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u>	<u>10000862.32.01 - - Durchführung von nicht gerechtfertigten Zahlungen oder Nichtangabe der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u> <u>- Keine Anzeige von Abweichungen oder Fehlern</u>	348
	<u>10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	349
	<u>10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	350
	<u>10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	351
	<u>10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	352
	<u>10000862.37 - Durchführung des Vertrages 29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	353
	<u>10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	354
	<u>10000862.39 - Durchführung des Vertrages 29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	355
	<u>10000862.40 - Durchführung des Vertrages 29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	356
	<u>10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	357
	<u>10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	358



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	<u>10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	359
	<u>10000862.45 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	<u>10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	360
	<u>10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an diesselben Dienstleister</u>	361
	<u>10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	362
	<u>10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7</u>	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	363
	<u>10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8</u>	<u>10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	364
	<u>10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	<u>10001118.03.01 - verzernte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen</u>	365
	<u>10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen</u>	<u>10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet</u>	366
	<u>10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren</u>	<u>10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	367
	<u>10001144.21 - Ausschreibungsverfahren für die Einrichtung von Schülerbeförderungsdiensten und außerstädtischen Liniendiensten des ÖPNV</u>	<u>10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Vergabe der Dienste</u>	368



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001156.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</u>	<u>10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	369
	<u>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8</u>	<u>10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39</u>	370
	<u>10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung (durch Verhandlungsverfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</u>	<u>10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.</u>	371
	<u>10001156.04 - Programmierung der Auftragserteilung (durch offene nicht offene Verfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 2 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</u>	<u>10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren.</u>	372
	<u>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: B Phase 8</u>	<u>10001156.08.01 - Nicht objektive Bewertung bei der Festlegung des Vertragsinhaltes bei Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>	373
	<u>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</u>	<u>10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner</u>	374
	<u>10001397.02 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10001397.02.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	375



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10001521.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals - Phase: Auswahl der geeigneten externen Expertinnen und Experten, der Referenten und Referentinnen</u>	<u>10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung</u>	376
	<u>10001643.01 - Gültliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13</u>	<u>10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen</u>	377
	<u>10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	<u>10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren</u>	378
	<u>10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	<u>10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer</u>	379
	<u>10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8</u>	<u>10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	380
	<u>10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7</u>	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>	381
	<u>10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	<u>10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	382
	<u>10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	<u>10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	383
	<u>10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10</u>	<u>10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden</u>	384
	<u>10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10002537.06.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	385



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	<u>10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	386
	<u>10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	<u>10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	387
	<u>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	<u>10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.</u>	388
	<u>10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	<u>10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	389
	<u>10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	<u>10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	390
	<u>10002585.05 - Ankauf von didaktischem Material und Instrumente bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.05.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	391
	<u>10002585.06 - Ankauf von spezifischen Instrumenten, welche die Landesdirektion den Musikschulen für Sonderprojekte zur Verfügung stellt bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.06.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	392
	<u>10002585.07 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.07.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	393
	<u>10002585.08 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Landesdirektion - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	<u>10002585.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	394
<u>10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8</u>	<u>10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	395	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans). - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8,10</u>	<u>10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	396
	<u>10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	<u>10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	397
	<u>10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8</u>	<u>10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	398
	<u>10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12</u>	<u>10002737.16.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>	399



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10</u>	<u>10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	400
	<u>10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10</u>	<u>10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	401
	<u>10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8</u>	<u>10002737.24.01 - - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	402
	<u>10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12</u>	<u>10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>	403



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1</u>	<u>10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	404
	<u>10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	<u>10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>	405
	<u>10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8</u>	<p><u>10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen).</u></p> <p><u>Es wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen.</u></p> <p><u>Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen.</u></p> <p><u>Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes.</u></p> <p><u>Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.</u></p> <p><u>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren:</u></p> <p><u>Vormerkung der Geldmittel</u></p> <p><u>Eingabe in das Vergabeportal</u></p> <p><u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u></p> <p><u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u></p> <p><u>Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung</u></p> <p><u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u></p> <p><u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u></p> <p><u>Zweckbindung der Ausgabe</u></p> <p><u>Vertragsabschluss</u></p> <p><u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u></p> <p><u>Zahlung der Rechnungen</u></p> <p><u>Akteneinsicht</u></p> <p><u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u></p>	406



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8	<p>10004096.02.01 - Kontrolle von Seiten des RUP: korrekter Schwellenwert (Summe Lose); korrekte Auswahl des Verfahrens (offenes, Verhandlungsverfahren); Zuschlagskriterien: Verletzung der Rechte auf Gleichbehandlung und Gewährleistung der Rotation bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer, welche zu den Verhandlungsverfahren eingeladen werden; Eignung der ausgewählten Subjekte, welchen die Leistungen anvertraut werden; korrekte Abwägung der Zuschlagsgrundsätze. Vermeiden des Risikos ein Projekt oder eine Vergabe so auszugestalten, dass die Anzahl der möglichen Wirtschaftsteilnehmer eingeengt wird / Transparenzbestimmungen umgehen werden.</p> <p>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren: Vormerkung der Geldmittel Eingabe in das Vergabeportal Veröffentlichung der Angebotsanfrage Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal Öffnung der wirtschaftlichen Angebote Zuschlagserteilung Nachbesserungen Kontrolle Abweichung/Ausschluss der für abnormal niedrig gehaltenen Angebote Zuschlag Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage Zweckbindung der Ausgabe Vertragsabschluss Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte Zahlung der Rechnungen Akteneinsicht Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</p>	408
	10006296.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2	10006296.01.01 - Ermessensfreiheit: Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen oder Private zu begünstigen	410
	10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	411
		10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens	412
	10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien, Bewertungskriterien	10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorteilen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot	413



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung</u>	<u>10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung</u>	414
	<u>10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung</u>	<u>10007237.38.01 - Wahl des Auftragnehmers ohne Einhaltung des Gesetzes.</u>	415
	<u>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B Bewertung der Angebote</u>	<u>2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>	416
	<u>2689.02 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B Phase 8</u>	<u>2689.02.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>	417
	<u>4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8</u>	<u>4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>	418
	<u>4131.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B3</u>	<u>4131.01.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	419
	<u>4131.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B5</u>	<u>4131.02.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	420
	<u>4131.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B8</u>	<u>4131.03.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	421
	<u>425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8</u>	<u>425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen</u>	422
	<u>10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag</u>	<u>10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag</u>	423
	<u>10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	424
	<u>10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>	425
	<u>10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	<u>10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	426



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen</u>	<u>RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen</u>	427
	<u>10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Definition der Mindestanforderungen der Vergabe</u>	<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	428
	<u>10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote</u>	<u>RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote</u>	429
	<u>10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer</u>	<u>RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)</u>	430
		<u>RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen</u>	431
	<u>10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität</u>	<u>RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen</u>	432
		<u>RB.61 - Ausarbeitung von Bewertungskriterien und Kriterien für die Zuteilung der Punkte (technisch und wirtschaftlich), welche den ausscheidenden Lieferanten sowie bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen könnten, dank herrschender Informations-Assymetrien</u>	433
	<u>10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Bewertung der Angebote</u>	<u>RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote</u>	434
		<u>RB.63 - Verzerrte Anwendung der Zuschlagskriterien der Ausschreibung um den Ausgang zu manipulieren</u>	435
	<u>10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8</u>	<u>10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	436
<u>10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8</u>	<u>10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	437	
<u>10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8</u>	<u>10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	438	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
B - Öffentliche Verträge	<u>10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7</u>	<u>RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen</u>	439
	<u>10000770.50 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € -Phase: Zuschlag</u>	<u>10000770.50.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag</u>	440
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	<u>10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	441
	<u>10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)</u>	<u>10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	442
	<u>10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation</u>	<u>10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	443
	<u>10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation</u>	<u>10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	444
	<u>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)</u>	<u>10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung</u>	445
	<u>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme</u>	446
	<u>10000532.12 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen</u>	<u>10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	447
	<u>10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)</u>	<u>10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	448



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>	449
	<u>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)</u>	<u>10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots</u>	450
	<u>10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</u>	<u>10000576.01.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	451
	<u>10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>	<u>10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	452
	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	453
	<u>10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	454
	<u>10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	<u>10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	455
	<u>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter</u>	456
	<u>10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person</u>	457
	<u>10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau</u>	458
<u>10000724.16 - Einsatz von Minderjährigen in Schauspiel, Sport und Werbung - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.16.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	459	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	460
	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	461
	<u>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	462
	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	463
	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	464
	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	465
	<u>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	<u>10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen</u>	466
	<u>10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	<u>10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	467
	<u>10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</u>	<u>10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen</u>	468
	<u>10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</u>	<u>10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen</u>	469
	<u>10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind</u>	470
	<u>10000724.43 - Zertifizierung von Arbeitsverträgen</u>	<u>10000724.43.01 - Zertifizierung eines Vertrages, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, obwohl sehr unwahrscheinlich, da die Zertifizierung von einer Kommission durchgeführt wird.</u>	471
	<u>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	472



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<u>10000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	473
	<u>10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	<u>10000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	474
	<u>10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>10000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	475
	<u>10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</u>	<u>10000770.19.01 - potentiell mögliche verzerrte Bewertung: - betreffend den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder - der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung, in Zusammenhang mit dem Bedarf. Potentiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.</u>	476
	<u>10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</u>	<u>10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten</u>	477
	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)</u>	<u>10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	478
	<u>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	479
	<u>10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	480
	<u>10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	481
	<u>10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	482



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)</u>	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	483
	<u>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)</u>	<u>10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen</u>	484
	<u>10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)</u>	<u>10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens</u>	485
	<u>10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter (einzige Phase)</u>	<u>10000786.33.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	486
	<u>10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	487
	<u>10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3</u>	<u>10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	488
	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6</u>	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	489
	<u>10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3</u>	<u>10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	490
	<u>10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	<u>10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	491
	<u>10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	<u>10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	492
	<u>10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	<u>10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	493
	<u>10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5</u>	<u>10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	494
	<u>10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3</u>	<u>10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	495



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3</u>	<u>10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	496
	<u>10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6</u>	<u>10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	497
	<u>10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)</u>	<u>10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	498
	<u>10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung</u>	<u>10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	499
	<u>10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommision</u>	<u>10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	500
	<u>10000838.09 - Landschaftsschutzermächtigung - obligatorisches, jedoch nicht bindendes Gutachten der Landschaftsschutzkommission</u>	<u>10000838.09.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	501
	<u>10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</u>	<u>10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	502
	<u>10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	<u>10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	503
	<u>10000838.13 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</u>	<u>10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften</u>	504
	<u>10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	<u>10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse</u>	505
	<u>10000838.15 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - Formelle Überprüfung</u>	<u>10000838.15.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	506
	<u>10000838.16 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - meritorische Bewertung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.16.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	507



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet</u>	<u>10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>	508
	<u>10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	<u>10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	509
	<u>10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	<u>10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	510
	<u>10000862.03 - Emissionsermächtigung</u>	<u>10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	511
	<u>10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	<u>10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	512
	<u>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	<u>10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	513
	<u>10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen</u>	<u>10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	514
	<u>10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung</u>	<u>10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	515
	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	<u>10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs</u>	516
	<u>10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht</u>	<u>10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit</u>	517
	<u>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	<u>10000936.09.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	518
	<u>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	<u>10000936.10.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	519
	<u>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	<u>10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	520
	<u>10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	<u>10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	521



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters</u>	<u>10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen</u>	522
	<u>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der NebenproduktHersteller</u>	<u>10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens</u>	523
	<u>10000936.55 - Anerkennung der Sammelstelle</u>	<u>10000936.55.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>	524
	<u>10000936.57 - Genehmigung für den Vertrieb von Tierarzneimitteln</u>	<u>10000936.57.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>	525
	<u>10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	<u>10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten</u>	526
	<u>10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer</u>	<u>10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten</u>	527
	<u>10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990</u>	<u>10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	528
	<u>10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	<u>10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	529
	<u>10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</u>	<u>10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien</u>	530
	<u>10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen</u>	531
	<u>10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen</u>	<u>10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens</u>	532
	<u>10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen</u>	<u>10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	533
	<u>10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</u>	<u>10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	534



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	<u>10001132.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	535
	<u>10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	<u>10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte</u>	536
	<u>10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	<u>10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen</u>	537
	<u>10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997</u>	<u>10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse</u>	538
	<u>10001144.09 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(kostenpflichtig und kostenfrei)</u>	<u>10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	539
	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse.</u>	<u>10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>	540
	<u>10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen</u>	<u>10001144.24.01 - Unausführliche Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien</u>	541
	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	<u>10001144.27.01 - nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme.</u>	542
	<u>10001144.28 - Ausstellung der Konzession/ Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	<u>10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessionsermächtigung</u>	543



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3</u>	<u>10001144.32.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	544
	<u>10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes</u>	<u>RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit</u>	545
		<u>10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.</u>	546
	<u>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle</u>	<u>10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.</u>	547
	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>	548
	<u>10007237.28 - Erteilung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung</u>	<u>10007237.28.01 - Potentieller Interessenkonflikt der Personen, welche die Erteilung der Zertifizierung beschließen</u>	549
	<u>10007237.29 - Aufrechterhaltung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Kontrolle über die weitere Gültigkeit der Voraussetzungen für die Zertifizierung/Re-Zertifizierung (zeitliche Aufrechterhaltung)</u>	<u>10007237.29.01 - kein Risiko</u>	550
	<u>10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, aus einem des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes und einer Pädagogin des Kindergartenwesens - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung</u>	<u>10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte</u>	551
	<u>10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzig Phase)</u>	<u>10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	552



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
C - Ermächtigungen oder Konzessionen	<u>10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)</u>	<u>10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	553
	<u>10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase 2: meritorische Bewertung</u>	<u>10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.</u>	554
	<u>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - Phase: D</u>	<u>10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	555
	<u>10000307.06 - Beiträge für Verbraucherschutz - Phase 1: Überprüfung</u>	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu erhalten</u>	556
	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)</u>	<u>10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	557
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von direkten Projekten der EZA bzw. Notstandsprojekten - Phase 1: Überprüfung</u>	<u>10000307.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	558
	<u>10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	559
	<u>10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten</u>	<u>10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge</u>	560
	<u>10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</u>	<u>10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	561
	<u>10000508.02 - Gewährung von Finanzierungen für Radwege an Bezirksgemeinschaften</u>	<u>10000508.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	562
	<u>10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	<u>10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>	563
	<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2</u>	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	564



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindefunktionäre durch den Gemeindeverband - Phase: Phase 1 und 2</u>	<u>10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>	565
	<u>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	566
		<u>10000516.01.02 - Interessenskonflikt der im Landessportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>	567
	<u>10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	568
		<u>10000516.03.02 - Interessenskonflikt der im Landessportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>	569
	<u>10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2</u>	<u>10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	570
	<u>10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande - Phase: Überprüfung der Unterlagen</u>	<u>10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen</u>	571
	<u>10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</u>	<u>10000576.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	572
	<u>10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive (einzige Phase)</u>	<u>10000576.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	573
	<u>10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)</u>	<u>10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrags</u>	574



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.27.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollen Fälschung der Protokollierung und der Rechnungsunterlagen zwecks unsachgemässer Zuweisung von Beiträgen</u>	575
	<u>10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.</u>	576
	<u>10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.</u>	577
	<u>10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.</u>	578
	<u>10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.</u>	579
	<u>10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b</u>	<u>10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit</u>	580
	<u>10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	581
	<u>10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	582
	<u>10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	583
	<u>10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	584



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	585
	<u>10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	586
	<u>10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	587
	<u>10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	588
	<u>10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	589
	<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	590
	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	591
	<u>10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrpersonen - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>	592
	<u>10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs</u>	593
	<u>10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung</u>	594
	<u>10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3</u>	<u>10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum</u>	595
	<u>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>	596



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>	597
	<u>10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	<u>10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.</u>	598
	<u>10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden</u>	599
	<u>10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung</u>	600
	<u>10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2</u>	<u>10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.</u>	601
	<u>10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	602
	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	603
	<u>10000758.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne Weiterbildungsmaßnahmen und für offene, arbeitsnahe Weiterbildungskurse. Zielgruppe sind Beschäftigte und Arbeitssuchende. - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	604



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000758.06 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an öffentliche Einrichtungen und Private zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.06.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	605
	<u>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	606
	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000762.06.01 - Übermäßiges Ermessen bei der Wahl der Subjekte zugunsten deren es erforderlich ist Praktika zu organisieren</u>	607
	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000762.07.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	608
	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande</u>	<u>10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	609
	<u>10000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	610
	<u>10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	611



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.25 - Gewährung von Beiträgen für die Realisierung, Restrukturierung und Adaptierung der öffentlichen und konventionierten Einrichtungen in den Bereichen "Gesundheits- und Sozialsprengel und -stützpunkte", "Psychiatrische Einrichtungen", "Einrichtungen für Palliative-Care" und "Einrichtungen für Abhängigkeitskranke", inklusive der Ersteinrichtung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.25.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	612
	<u>10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	<u>10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, was zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann</u>	613
	<u>10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation</u>	614
	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>	615
	<u>10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	616
	<u>10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	617
	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung</u>	618



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;</u>	619
	<u>10000770.71 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen getragen wurden</u>	<u>10000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi</u>	620
	<u>10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung</u>	<u>10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.</u>	621
	<u>10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>	622
	<u>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen</u>	623
	<u>10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>	624
	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	625
	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	626
	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.13.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	627



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.15.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	628
	<u>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.16.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	629
	<u>10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.17.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	630
	<u>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.18.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	631
	<u>10000786.19 - Beiträge Investitionen Seniorenwohnheime - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.19.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	632
	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.22.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	633
	<u>10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/ Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.23.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	634
	<u>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.24.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	635
	<u>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.25.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	636
<u>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/ Seniorenclubs - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.26.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	637	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften - Phase: Phase 6</u>	<u>10000786.27.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	638
	<u>10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.28.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	639
	<u>10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2</u>	<u>10000786.30.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>	640
	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	641
	<u>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	642
	<u>10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.20.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	643
	<u>10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.21.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	644
	<u>10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>	645
	<u>10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.23.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	646
	<u>10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.24.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	647



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.25.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	648
	<u>10000808.26 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.26.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung</u>	649
	<u>10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	650
	<u>10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.28.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	651
	<u>10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	652
	<u>10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>	653
	<u>10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	654
	<u>10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>10000808.33.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	655
	<u>10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	656
	<u>10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	657



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	658
	<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	659
	<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</u>	<u>10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	660
	<u>10000838.23 - Landschaftspflegeprämien - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.23.01 - Gewährung bzw. Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	661
	<u>10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	662
	<u>10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	663
	<u>10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	664
	<u>10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1</u>	<u>10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	665
	<u>10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	<u>10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	666
	<u>10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3</u>	<u>10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>	667
	<u>10000862.10 - Beiträge für Umwelanlagen im Bereich Wasser - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.10.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages: verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	668
	<u>10000862.14 - Beiträge für Umwelanlagen im Bereich Abfall - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.14.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages: verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	669
	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	<u>10000862.19.01 - verzernte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages: verzernte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	670



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	671
	10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	672
	10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.28.01 - - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	673
	10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	674
	10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2	10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	675
	10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau - Phase: D Phase2	10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	676
	10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2	10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	677
	10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2	10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	678
	10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2	10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	679
	10000936.13 - Vergabe von Beihilfen zur Qualitäts- und Strukturverbesserung in der Saatkartoffelproduktion - Phase: D) Phase 2	10000936.13.01 - nicht gänzlich korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	680



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.16 - Gewährung der Erstinstandhaltung an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	681
	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	682
	<u>10000936.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung landwirtschaftlicher Wohnbauten - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.19.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	683
	<u>10000936.20 - Gewährung von Beiträgen für Investitionen im Bereich des Urlaub auf dem Bauernhof - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.20.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	684
	<u>10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1</u>	<u>10000936.23.01 - Missbräuchliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	685
	<u>10000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	686
	<u>10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2</u>	<u>10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	687
	<u>10000936.26 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades - Phase: D) Phase 1</u>	<u>10000936.26.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	688
	<u>10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	689
	<u>10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung</u>	690



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	691
	<u>10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	692
	<u>10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	693
	<u>10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	694
	<u>10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3</u>	<u>10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>	695
	<u>10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>	696
	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>	697
	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>	698
	<u>10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	699
	<u>10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderentscheidung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	700



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	<u>10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	701
	<u>10001118.05 - Abkommen über Forschungsprogramme mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	<u>10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen</u>	702
	<u>10001118.06 - Förderungsanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)</u>	<u>10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	703
	<u>10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimm mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	704
	<u>10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	705
	<u>10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	706
	<u>10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.10.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimm mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>	707
	<u>10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen</u>	708
	<u>10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen</u>	709



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	<u>10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind</u>	710
	<u>10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Phase: Phase 2</u>	<u>10001144.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der Projekte</u>	711
	<u>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge</u>	712
	<u>10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>	713
	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>	714
	<u>10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1</u>	<u>10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen</u>	715
	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	<u>10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge</u>	716
	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	717
	<u>10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	<u>10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>	718



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV</u>	<u>10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	719
	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste</u>	<u>10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen ohne oder nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte</u>	720
	<u>10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	721
	<u>10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1</u>	<u>10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung</u>	722
	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>	<u>10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen</u>	723
	<u>10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative</u>	<u>10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative</u>	724
	<u>10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2</u>	<u>10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege</u>	725
	<u>10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.06.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	726
	<u>10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.07.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	727
	<u>10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung</u>	728
<u>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.12.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages</u>	729	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.13.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen</u>	730
	<u>10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime - Phase: Phase 1,2</u>	<u>10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen</u>	731
	<u>10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere Leistungen) und von Rückerstattung der Studiengebühren.</u> <u>Phase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt;</u> <u>Phase 2: meritorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind;</u> <u>Phase 3: Dekret des Abteilungsleiters - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.19.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	732
	<u>10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.21.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>- unsachgemässe Bewertung der Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen</u>	733
	<u>10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2</u>	<u>10002737.23.01 - Unsachgemässe Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen</u>	734
	<u>10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2</u>	<u>10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	735



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1</u>	<u>10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen</u>	736
	<u>10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1</u>	<u>10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar</u>	737
	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</u>	<u>10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen.</u>	738
	<u>10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6</u>	<u>10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	739
	<u>10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.05.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens</u>	740
	<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.06.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	741
	<u>10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.07.01 - Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten</u>	742
	<u>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.09.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansuchens</u>	743
	<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.10.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	744
	<u>10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung; Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten</u>	745



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	746
	<u>10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	747
	<u>10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben</u>	748
	<u>10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	749
	<u>10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	750
	<u>10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software</u>	751
	<u>10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	752
	<u>10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.22.01 - Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben</u>	753
	<u>10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben</u>	754
	<u>10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen</u>	755



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;</u>	756
	<u>10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Phase: Abrechnung/Zahlung</u>	<u>10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen</u>	757
	<u>10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetriebsdiensten</u>	<u>10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	758
	<u>10007237.32 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre - Phase: PHASE 1 Erlass der Ermächtigung</u>	<u>10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-</u>	759
	<u>10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	760
	<u>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	761
	<u>10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.37.01 - materieller Fehler</u>	762



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art	<u>10007237.39 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens/Vorauszahlung</u>	<u>10007237.39.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	763
	<u>10007237.40 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	<u>10007237.40.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	764
	<u>10007237.41 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	<u>10007237.41.01 - Der Bericht besteht aus einer Ersatzerklärung. Fehler bei der Beitragssumme für die Gemeinde</u>	765
	<u>10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b</u>	<u>10000588.21.01 - unsachgemäße Bewertung der Beitragsgesuche; missbräuchliche Bewertung des Antrages mit dem Ziel der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	766
	E - Landesplanung und Ortsplanung	<u>10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter (einzige Phase)</u>	<u>10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>
<u>10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen (einzige Phase)</u>		<u>10000576.16.01 - unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.</u>	768
<u>10000576.17 - Enteignungsverfahren (einzige Phase)</u>		<u>10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	769
<u>10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung (einzige Phase)</u>		<u>10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	770
<u>10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</u>		<u>10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung</u>	771



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
E - Landesplanung und Ortsplanung	<u>10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung</u>	<u>10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>	772
	<u>10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen</u>	<u>10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>	773
	<u>10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)</u>	<u>10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	774
	<u>10000838.34 - Bauleitpläne - Inhaltliche Bearbeitung bis zur Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.34.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	775
	<u>10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung</u>	<u>10000838.35.01 - Missbräuchliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken</u>	776
	<u>10000838.36 - Gutachten Durchführungspläne/ Wiedergewinnungspläne</u>	<u>10000838.36.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	777
	<u>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	778
	<u>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>	<u>10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen</u>	779
F - Landschaftsplanung	<u>10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)</u>	<u>10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	780
	<u>10000838.39 - Landschaftspläne - inhaltliche Bearbeitung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	<u>10000838.39.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	781
G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren	<u>10000838.40 - meritorische Bewertung / Gutachten</u>	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	782
	<u>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	<u>10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	783



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind (einzige Phase)</u>	<u>10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung</u>	784
	<u>10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein</u>	<u>10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	785
	<u>10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates</u>	<u>10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	786
	<u>10000770.17 - Verfahren, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird; Phase: Archivierung des Zahlungsbescheids</u>	<u>10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung</u>	787
	<u>10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	788
	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden</u>	789
	<u>10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren</u>	<u>10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	790
	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>	791
	<u>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	<u>10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>	792
	<u>10002585.12 - Einhebung der Studien- und Sommerwochengebühren - Phase: Erstellung der Zahlungsaufforderungen</u>	<u>10002585.12.01 - Unrechtmäßige Gebührenforderungen</u>	793
<u>10004096.07 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	<u>10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	794	
<u>10007196.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	<u>10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	795	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	<u>10007196.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg</u>	<u>10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	796
	<u>10007196.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne</u>	<u>10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	797
	<u>10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</u>	<u>10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen</u>	798
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>	799
	<u>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)</u>	<u>10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogäne Koordinierung</u>	800



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	10000484.03 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten (einzige Phase)	<p>10000484.03.01 - 1. Doppelfinanzierung</p> <p>2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des First Level Control (FLC) die Regeln der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren und nehmen nicht Rücksicht auf die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und der Umwelt.</p> <p>3. Die Mitarbeiter des FLC wenden die Vorgaben in Bezug auf die Förderfähigkeit der Ausgaben und die bezügliche Gesetzgebung nicht korrekt an um den Projektpartner zu begünstigen, oder übersehen und erklären für förderfähig Kosten, welche von falschen Rechnungen bestätigt werden, fiktive Kosten für nicht ausgeführte Aktivitäten oder Kosten, welche nicht mit dem Projekt zusammenfallen</p> <p>4. Die Mitarbeiter des FLC sind nicht im Besitz der angemessenen Kompetenzen für die Ausübung der Tätigkeit</p> <p>5. In bestimmten Zeitspannen des Jahres liegt eine besondere Überlasten in Bezug auf den Verwaltungsüberprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vor, mit welcher eine Zunahme des Risikos auf Fehler einhergeht</p> <p>8. Unvollständiges Ausfüllen (Nachlässigkeit) oder Fälschung der Checklisten welche für die Verwaltungsprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vorgegeben wurden, damit der Projektpartner begünstigt wird.</p> <p>9. FLC übermittelt nicht die erhobenen Unregelmäßigkeiten den Zuständigen Behörden</p>	801
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle	10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	803
	10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle	10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	804
	10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung	10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	805
	10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften	10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	806
	10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse	10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	807
	10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	808
	10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	809



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	810
	<u>10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	811
	<u>10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	812
	<u>10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	813
	<u>10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	<u>10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	814
	<u>10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	<u>10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	815
	<u>10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	<u>10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	816



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	<u>10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	817
	<u>10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</u>	<u>10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>	818
	<u>10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.</u>	819
	<u>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	<u>10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung</u>	820
	<u>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)</u>	<u>10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	821
	<u>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2</u>	<u>10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens</u>	822
	<u>10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung</u>	<u>10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat</u>	823
	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	824
	<u>10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	825
	<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	826
<u>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	827	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe</u>	<u>10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe</u>	828
	<u>10000770.14 - Festsetzung des Tagessatzes für die Betreuung von forensischen Patienten in der von der Vereinigung "La Strada-Der Weg"geführten Rehabilitationseinrichtung "St. Isidor" - Phase: Festsetzung des Tagessatzes korrekte Berechnung und Festsetzung des Tagessatzes</u>	<u>10000770.14.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung des Tagessatzes.</u>	829
	<u>10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe</u>	<u>10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit</u>	830
	<u>10000770.24 - Gutachten über die Mehrjahresplanung der Investitionen in den Bereichen "Bauten im Gesundheitswesen", "Ankäufe von medizintechnischen Geräten", "Modernisierung des IT-Systems" und "Ankäufe von Einrichtungen" - Phase: Erstellung des Gutachtens</u>	<u>10000770.24.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	831
	<u>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission</u>	<u>10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer</u>	832



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe</u>	<u>10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen</u>	833
	<u>10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2</u>	<u>10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	834
	<u>10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	835
	<u>10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	<u>10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	836
	<u>10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	<u>10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	837
	<u>10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	<u>10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>	838
	<u>10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes</u>	<u>10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle</u>	839
	<u>10000862.09 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	840
	<u>10000862.13 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	841
	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	842



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>1000862.26 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	843
	<u>1000862.47 - Kontrolle - 29.7 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.47.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	844
	<u>1000862.48 - Kontrolle - 29.8 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.48.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	845
	<u>1000862.49 - Kontrolle - 29.9 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.49.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	846
	<u>1000862.50 - Kontrollen und Lokalausweise - 29.05 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.50.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	847
	<u>1000862.51 - Feststellung der Übertragung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen</u>	<u>1000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>	848
	<u>1000862.52 - Kontrolle - 29.03 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	<u>1000862.52.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>	849
	<u>1000936.11 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen</u>	<u>1000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion</u>	850
	<u>1000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	<u>1000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	851
	<u>1000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	<u>1000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>	852
	<u>1000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	<u>1000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>	853
	<u>1001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen</u>	<u>1001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften</u>	854



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen	<u>10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I</u>	<u>10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"</u>	855
	<u>10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I</u>	<u>10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme</u>	856
	<u>10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen</u>	<u>10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses</u>	857
	<u>10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</u>	<u>10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>	858
	<u>10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	<u>10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes</u>	859
	<u>10004096.04 - Behandlung Änderungsanträge Kulturgattung</u>	<u>10004096.04.01 - Das Amt nimmt die erklärte Kulturgattung an, obwohl es weiß, dass die tatsächliche Kulturgattung eine andere ist</u>	860
	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>	861
	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>	<u>10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen</u>	862
	<u>10007196.06 - Mitglied des OIV - 2017 - 2019</u>	<u>10007196.06.01 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/Parteilichkeit bei der Tätigkeit um denjenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	863
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.</u>	864
	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	865
	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge</u>	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>	866
	<u>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8</u>	<u>10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung</u>	867



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
J - Aufträge und Ernennungen	<u>10000720.05 - Co.Co.Co und gelegentliche Aufträge - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 u. 13.</u>	<u>10000720.05.01 - Nicht unparteiische Beauftragung</u>	868
	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	869
	<u>10000770.30 - Ernennung der Rechnungsrevisoren - Phase: Auswahl der Kandidaten</u>	<u>10000770.30.01 - Ernennung von Personen, die nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (Kompetenz, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) erfolgt ist.</u>	870
	<u>10000770.32 - Bewertung der vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes erreichten Ziele (mittels BSC festgelegt) und Mitteilung der endgültigen Punktezahl für die Ergebniszulage - Phase: Bewertung des Zielerreichungsgrades</u>	<u>10000770.32.01 - Risiko, dass die endgültige Punktevergabe unter Missachtung der Kriterien erfolgt, die von der Staats- und Landesgesetzgebung festgelegt wurden.</u>	871
	<u>10000838.47 - Designierung der Landessachverständigen</u>	<u>10000838.47.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	872
	<u>10000838.48 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR</u>	<u>10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	873
	<u>10000838.49 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern Landschaftsschutzkommission</u>	<u>10000838.49.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	874
	<u>10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	<u>10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>	875
	<u>10000936.56 - Vorschlag für die Ernennung der Tierschutzpolizisten und Prüfung der Voraussetzungen</u>	<u>10000936.56.01 - mangelnde Überprüfung der Anforderungen</u>	876
	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen usw. zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit</u>	<u>10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>	877
<u>4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8</u>	<u>4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	878	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	<u>4131.05 - Auswahl Fortbildungsveranstaltungen Unterbehem und Referenten</u>	<u>4131.05.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	879
<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	880
	<u>10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst</u>	<u>10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	881
	<u>10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst</u>	<u>10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	882
	<u>10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium</u>	<u>10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	883
	<u>10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)</u>	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>	884
	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltschaftstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzigste Phase)</u>	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung</u>	885
	<u>10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)</u>	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>	886
	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>	887
	<u>10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)</u>	<u>10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde</u>	888
	<u>10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind. Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	<u>10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	889
<u>10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist</u>	<u>10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe</u>	890	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen	<u>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)</u>	<u>10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>	891
	<u>10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses</u>	892
	<u>10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>	893
	<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	894
	<u>10000838.43 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung im Bereich Urbanistik - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	<u>10000838.43.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	895
	<u>10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten</u>	<u>10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung</u>	896
	<u>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	<u>10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen</u>	897
	<u>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</u>	<u>10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitrag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.</u>	898
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	899
	<u>10000936.35 - Untermaßnahme 19.1 des ELR 2014-2020</u>	<u>10000936.35.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	900



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020</u>	10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	901
	<u>10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</u>	10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	902
	<u>10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020</u>	10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	903
	<u>10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13 des ELR 2014-2020</u>	10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	904
	<u>10000936.40 - Untermaßnahme 13.1 des ELR 2014-2020</u>	10000936.40.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	905
	<u>10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020</u>	10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	906
	<u>10000936.42 - Untermaßnahme 19.3 des ELR 2014-2020</u>	10000936.42.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	907
	<u>10000936.43 - Untermaßnahme 19.4 des ELR 2014-2020</u>	10000936.43.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	908
	<u>10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020</u>	10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	909
	<u>10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020</u>	10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	910
	<u>10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss; Ex post Kontrolle der Audit Behörde</u>	10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.	911
	<u>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.	912



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)</u>	<u>10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	913
	<u>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)</u>	<u>10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	914
	<u>10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)</u>	<u>10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	915
	<u>10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)</u>	<u>10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	916
	<u>10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)</u>	<u>10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	917
	<u>10001156.14 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)</u>	<u>10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	918
	<u>10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)</u>	<u>10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	919
	<u>10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung</u>	<u>10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>	920



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds	<u>10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben</u>	<u>10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung</u>	921
	<u>10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</u>	<u>10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages</u>	922
	<u>10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich</u>	<u>10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde</u>	923
	<u>10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz</u>	<u>10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung</u>	924
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzig Phase)</u>	<u>10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.</u>	925
	<u>10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzig Phase)</u>	<u>10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen</u>	926
	<u>10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzig Phase)</u>	<u>10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.</u>	927
	<u>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzig Phase)</u>	<u>10000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.</u>	928



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)</u>	<u>10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind</u>	929
	<u>10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</u>	<u>10000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnte diese an Dritte weitergeben.</u>	930
	<u>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)</u>	<u>10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	931
	<u>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)</u>	<u>10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	932
	<u>10000004.10 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.10.01 - Ungleichbehandlung</u>	933
	<u>10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn</u>	<u>10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	934
	<u>10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</u>	<u>10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	935
	<u>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</u>	<u>10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.</u>	936
	<u>10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)</u>	<u>10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.</u>	937
	<u>10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	<u>10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission</u>	938
	<u>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare</u>	<u>10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen</u>	939
	<u>10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung</u>	<u>10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	940
	<u>10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</u>	<u>10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	941



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen</u>	<u>10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>	942
	<u>10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</u>	<u>10000315.01.01 - Stimmenkauf</u>	943
	<u>10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete</u>	<u>10000315.06.01 - fehlende Unterstützung</u>	944
	<u>10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse</u>	<u>10000315.07.01 - fehlende Unterstützung</u>	945
	<u>10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)</u>	<u>10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	946
	<u>10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	947
	<u>10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	948
	<u>10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	<u>10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	949
	<u>10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Bearbeitung der Einwände</u>	<u>10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen</u>	950
	<u>10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	<u>10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets</u>	951
<u>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests</u>	<u>10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen</u>	952	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindegemeinschaften und Gemeindegemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel</u>	<u>10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel</u>	953
	<u>10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes</u>	<u>10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>	954
	<u>10000530.47 - Verwaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt</u>	<u>10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.</u>	955
	<u>10000530.48 - Verwaltung in Regie - Interne Bauleitung</u>	<u>10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.</u>	956
	<u>10000530.49 - Verwaltung in Regie - Interne Abnahme (statische und technisch-administrative)</u>	<u>10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme</u>	957
	<u>10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</u>	<u>10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).</u>	958
	<u>10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	<u>10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>	959
	<u>10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</u>	<u>10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.</u>	960
	<u>10000576.03 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter (einzige Phase)</u>	<u>10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	961



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien (einzige Phase)</u>	<u>10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	962
	<u>10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	963
	<u>10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	<u>10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	964
	<u>10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)</u>	<u>10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	965
	<u>10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	966
	<u>10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	967
	<u>10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	968
	<u>10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	<u>10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	969
	<u>10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)</u>	<u>10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	970
	<u>10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperre unterliegen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	971
	<u>10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen (einzige Phase)</u>	<u>10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	972
	<u>10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)</u>	<u>10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	973



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
	<u>10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften (einzige Phase)</u>	<u>10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist</u>	974
	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>	975
	<u>10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals</u>	<u>10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	976
	<u>10000724.06 - Landtagsanfragen</u>	<u>10000724.06.01 - In der Beantwortung der Landtagsanfrage werden falsche/unwahre Angaben eingefügt um einen bestimmten Sachverhalt zu verschleiern bzw. jemanden einen Vorteil zu verschaffen.</u>	977
	<u>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	978
	<u>10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	979
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>	980
	<u>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	<u>10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	981
	<u>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	<u>10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen</u>	982
	<u>10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</u>	<u>10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden</u>	983
	<u>10000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.</u>	<u>10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten</u>	984



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)</u>	<u>10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern</u>	985
	<u>10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punkteverteilung</u>	986
	<u>10000770.13 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	<u>10000770.13.01 - Potenziell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.</u>	987
	<u>10000770.18 - Anforderung von individuellen Daten betreffend den Gesundheitszustand - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>10000770.18.01 - Vautazione non corretta dei requisiti</u>	988
	<u>10000770.27 - Festlegung der Medizinprodukte - Phase: Festlegung der Produkte</u>	<u>10000770.27.01 - Festlegung des Medizinproduktes, welche von subjektiven Bewertungen beeinflusst ist</u>	989
	<u>10000770.31 - Festlegung der Landestarifverzeichnisse der Gesundheitsleistungen - Phase: Festlegung des Tarifbetrages</u>	<u>10000770.31.01 - Festlegung eines Tarifs zum Vorteil oder Nachteil eines privaten Partners (wohl wissend, dass der Dienst ausgelagert wird), Schaden für den Landesgesundheitsdienst</u>	990
	<u>10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises</u>	<u>10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung</u>	991
	<u>10000770.53 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers im Ausland - Phase: Bewertung der Nachweise seitens der Fachkommission</u>	<u>10000770.53.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>	992
	<u>10000770.54 - Anerkennung von Ausbildungsguthaben für die Zulassung zur Berufsbefähigungsprüfung für Orthopädienschuhmacher - Phase: meritorsche Bewertung seitens der Kommssion</u>	<u>10000770.54.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>	993
	<u>10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	<u>10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;</u>	994



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>1000770.61 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung im Bereich der Palliativversorgung - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	<u>1000770.61.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches</u>	995
	<u>1000770.64 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung des Pflegehelfer der Notfallmedizin: Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>1000770.64.01 - Verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>	996
	<u>1000770.65 - Akkreditierung von Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	<u>1000770.65.01 - Der Bedarf, die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin zu zertifizieren, wurde im Rahmen des Abkommens Staat Regionen erhoben. Das Land hat die Anweisungen des Abkommens umgesetzt und die Landeskommission im Jahr 2015 ernannt, welche die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin akkreditieren wird.</u>	997
	<u>1000808.16 - Verzicht auf die Wohnbauförderung - Phase: D Phase 1</u>	<u>1000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	998
	<u>1000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldeten Beträgen - Phase: D Phase 2</u>	<u>1000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	999
	<u>1000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert-bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	<u>1000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens</u>	1000
	<u>1000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	<u>1000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>	1001
	<u>1000838.53 - Rothirschmanagement</u>	<u>1000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase</u>	1002
	<u>1000936.14 - Genehmigungen Ankauf und Verkauf von Gütern von Agrargemeinschaften und Übertragung von Anteilen</u>	<u>1000936.14.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>	1003
	<u>1000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	<u>1000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation</u>	1004
<u>1000936.22 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien</u>	<u>1000936.22.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	1005	
<u>1000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	<u>1000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	1006	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	<u>10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen</u>	1007
	<u>10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	<u>10000936.34.01 - missbräuchliche Bewertung der Informationen zu den Stammdaten, die für die Eintragung in das Landesverzeichnis, bzw. für die Änderung der eingetragenen Daten, erforderlich sind</u>	1008
	<u>10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung</u>	<u>10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen</u>	1009
	<u>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.01.01 - Ausstellung einer Internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen Italienischen Führerscheins</u>	1010
	<u>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>	1011
	<u>10001144.03 - Nationalisierung der Importfahrzeuge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	<u>10001144.03.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>	1012
	<u>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</u>	<u>10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein</u>	1013
	<u>10001144.20 - Genehmigung zur Integration der entsprechenden Leistungen "Mobilcard oder museummobil Card" in Gästekarten unterschiedlicher Destinationen</u>	<u>10001144.20.01 - Ermessensfreiheit bei der Genehmigung von Sonderkonditionen für einzelne Vertragspartner in Bezug auf die festgelegten Tarife</u>	1014
	<u>10001144.30 - schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</u>	<u>10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung</u>	1015
	<u>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1</u>	<u>10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses</u>	1016
<u>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1</u>	<u>10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses</u>	1017	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung</u>	<u>10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern</u>	1018
	<u>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</u>	<u>10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>	1019
	<u>10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	<u>10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1020
	<u>10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</u>	<u>10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.</u>	1021
	<u>10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</u>	<u>10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1022
	<u>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung</u>	<u>10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1023
	<u>10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</u>	<u>10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	1024
	<u>10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</u>	<u>10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.</u>	1025
	<u>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</u>	<u>10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>	1026
	<u>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	<u>10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme</u>	1027
	<u>10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	<u>10004096.05.01 - Annahme einer nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmenden Erklärung, obwohl das Amt weiß, dass die tatsächliche Situation eine andere ist; Zuerkennung eines bewusst abweichenden Ertrages</u>	1028
	<u>10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>	<u>10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zusteht</u>	1029



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

INHALT

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	<u>10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>	1030
	<u>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister</u>	1031
	<u>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	<u>10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen</u>	1032
	<u>10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	<u>10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten</u>	1033
	<u>10004856.10 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia</u>	<u>10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia</u>	1034
	<u>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase</u>	<u>10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen</u>	1035
	<u>10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)</u>	<u>10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung</u>	1036
	<u>10007237.33 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung - Phase: PHASE 2 Eingang der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten</u>	<u>10007237.33.01 - Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder</u>	1037
	<u>4131.04 - Individuelle Fortbildungskurse</u>	<u>4131.04.01 - Bevorteilung gewisser Lehrpersonen</u>	1038

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020****INHALT**

Risikobereich	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
Z - Weitere Risikobereiche	10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)	10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	1039



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)	Korruptionsrisiko	10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektorin. Standardisierte Kriterien für die Bewertung.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.12.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.13.01 - Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.15 - Sprachprüfungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.15.01 - Die Kommission könnte die Prüfungsfragen vorher an die Teilnehmer weiterleiten oder die Anonymität der Kandidaten verletzen. Die Bewertungskriterien könnten - zum Zwecke der Begünstigung gewisser Kandidaten - nicht im Vorfeld definiert worden sein.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.07 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen im Bereich Sicherheit und Hygiene</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.07.01 - Erlass von Dringlichkeitsmaßnahmen ohne entsprechende Dringlichkeit um Einstellung von Personal unter Umgehung zwingender Rechtsnormen zu ermöglichen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.07.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000317 - Organisationsamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften</u>	Korruptionsrisiko	<u>RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Die Maßnahme wurde angewendet und hat sich als wirksam erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal	
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.02 - Befristete oder unbefristete Aufnahme durch Auswahlverfahren oder öffentliche Wettbewerbe - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000480.02.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission, die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientitel laut Ankündigung von Seiten des anfordernden Amtes (wenn eine Beschränkung beantragt wird, unterstellt das Amt diesen Antrag einer zusätzlichen Überprüfung), Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden	Die Maßnahme wurde regular umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Auswahlgespräch bei der anfragenden Abteilung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems) und Auswahlgespräch mit den jeweiligen anfragenden Direktoren und Auswahlkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studentitel bzw. soziale Komponenten und Dienstefahrung, Führung des Auswahlgesprächs</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.04 - Einstellung von befristeten Personal mittels Auswahlgespräche - Phase: Bewertung der Auswahlgespräche, Definition von Bewertungskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.04.01 - Spezifische Zugangsvoraussetzungen, Zusammensetzung der Kommission, Programm für die Auswahlgespräche, Tätigkeiten der Prüfungskommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000480.04.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission, die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf eine Struktur beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientitel laut Ankündigung von Seiten des anfordernden Amtes, Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.05 - Einstellung von befristeten und unbefristeten Personals mittels Eignungsprüfungen und öffentlichen Wettbewerb - Phase: Ausarbeitung der Ankündigung, Definition der Auswahlkriterien, Ausarbeitung des Prüfungsprogramms, Zugangsvoraussetzungen zum Wettbewerb, Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und Definition der Bewertungskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Anmerkungen zum Monitoring	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal	
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studentitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.01 - Beauftragung von Erhebern für die vierteljährliche Preiserhebung des ASTAT in 18 Gemeinden - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.01.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Überprüfung der Datenblätter am Ende jeder vierteljährlichen Erhebung

Anmerkungen zum Monitoring

Durch die eingehende Kontrolle der Datenblätter am Ende eines jeden Erhebungszeitraumes wird eine hohe Qualität und Professionalität bei der Durchführung der Tätigkeit von Seiten der Erhebungsbeauftragten gewährleistet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.02 - Auftragserteilungen für Mitarbeit während der Feldphase und für Telefoninterviews/Call-Center-Dienste bei verschiedenen Erhebungen/Zählungen - Phase: Auswahl der Personen, denen der Auftrag erteilt werden soll</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.02.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten der Kandidaten bei der Auswahl derselben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Stichprobenkontrollen während der Durchführung und zum Abschluss der Arbeiten

Anmerkungen zum Monitoring

Durch die engmaschige Betreuung der externen Mitarbeiter und die stichprobenmäßige Überprüfung der geleisteten Arbeit wird ein hohes Qualitätsniveau erzielt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, Vertrag für berufliche Zusammenarbeit und Vertrag für selbstständige Arbeit - Phase: Auswahl von Personen mit besonderen Kenntnissen, die für einen begrenzten Zeitraum angestellt werden (einige Monate)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.03.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der von der beauftragten Person erbrachten Leistung, um eine neuerliche Anstellung zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist

Anmerkungen zum Monitoring

Eine konstante Begleitung der beauftragten Personen und die fortlaufende Überprüfung der von ihnen erbrachten Leistungen ermöglichen ein engmaschiges Monitoring der Tätigkeiten und einen zeitnahen Eingriff im Bedarfsfalle.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Während des Jahres wurde kein Wettbewerb für Schulführungskräfte oder für Inspektoren durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.08.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte
Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/innen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahren	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Während des Jahres wurde keine Aufnahme von Direktionspersonal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorgenommen; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer</u>	Korruptionsrisiko	10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Maßnahme regelmäßig durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/ Kandidaten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.37 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellen als Ärzte und sanitäre Leiter - Phase: Wahl des Mitglieds / Ersatzmitglieds</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.58 - Organisation und Durchführung der Managementausbildung - Phase: Auswahl der Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.58.01 - Maßnahmen und Verhaltensmodalitäten mit der Absicht die Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu beeinflussen, verzerrte Auswahl der Zuschlagskriterien der Ausschreibung, um das Ergebnis zu manipulieren, Verzerrung oder Unterlassung der Kontrollen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.58.01.01 - Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Aus politisch-strategischen Gründen wird in Zukunft von einer Ausschreibung abgesehen. Die Ermittlung der Institution für die Organisation und Durchführung der Managementausbildung erfolgt im Verhandlungswege und endet mit einer Vereinbarung/Konvention mit der Landesverwaltung.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.66 - Organisation der Weiterbildung für Pädiater - Phase: Auswahl des Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.66.01 - Verzerrte oder unterlassene Bewertung des Angebots</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.66.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Die Referenten werden dem Amt vom Sanitätsbetrieb vorgegeben und sind alle in der Berufskammer eingetragen. Das Korruptionsrisiko besteht nicht.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Neutral Nein Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.01.01 - unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommissionsmitglieder	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.01.01.01 - Änderung der Auswahlkriterien;	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.01.01.01 - Chronologie der Bewerbungen einhalten	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.07.01.01 - Auswahlverfahren durch eine Kommission von drei Personen, bestehend aus dem Direktor, dem stellvertretenden Direktori oder dem Verantwortlichen des Bereiches und einem zuständigen Beamten

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechungen		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule	
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/Holzblasorchester</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Die Sommermusikwochen wurden aufgrund von Covid-19 nicht veranstaltet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/Zuerkennung von Leistungsprämien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechungen; Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule	
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.11 - Erstellung des Stellenverzeichnisses für die Stellenwahl für das Lehrpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.11.01 - Nichtbeachtung der Kriterien bei der Stellenbildung. Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.11.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund- Mittel- und Oberschulen staatlicher Art	
Phase/Tätigkeit	<u>4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1</u>	Korruptionsrisiko	<u>4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien		Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</u>	Struktur	00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Phase/Tätigkeit	<u>425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1</u>	Korruptionsrisiko	<u>425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.20 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.20.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.

Anmerkungen zum Monitoring

Aufgrund der Covid-19 Situation waren im Jahr 2020 sehr viele Änderungen in Bezug auf die Planung und Umsetzung notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Covid-19 erforderte in manchen Fällen eine zeitnahe Intervention und die Anwendung der Dringlichkeitsmaßnahmen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.22.01.01 - Verwendung von internen Richtlinien und Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.

Anmerkungen zum Monitoring

Covid-19 erforderte in manchen Fällen eine zeitnahe Intervention.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.24 - Vergabe - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Viele Vertragsanpassungen aufgrund von Covid-19.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium	
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.01.01 - die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle; fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.01.01.01 - Marktanalysen		reguläre umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.02 - Vergabe von Dienstleistungen bis 40.000 Euro - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.02.01 - Umgehung der Regeln der Wettbewerbsverfahren durch eine missbräuchliche Vergabe von Konzessionen, um ein bestimmtes Subjekt zu begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.02.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.12 - Allianz Versicherung Staff gemeinsames Sekretariat</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.12.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.12.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.13 - Altitude Website institutionelle Kommunikation - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.13.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.13.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono Internet, Fax - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.14.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.14.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (Müllbeseitigungsdienst Glas und Papier) am Domizil - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.15.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.15.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.16 - EDF Luminus Strom und Gas Provider - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.16.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.16.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.17 - Mensura asbl Externer Dienst für Arbeitsschutz und Gefahrenvorbeugung - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.17.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.17.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.18 - AION gemeinsames Bankkontokorrent - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.18.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.18.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.19 - Oktopus Sicherheitsdienst verbunden mit Allarmanlage - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.19.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.19.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.20 - OPA Dienstleister Allarmsystem - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.20.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.20.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.21 - Schindler SA Aufzug - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.21.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.21.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.22 - Partena Sozialekretariat für Verwaltung Humanressourcen - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.22.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.22.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.23 - Sodexo Verwaltung lunch passes - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.23.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.23.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.24 - Orange / Proximus Mobiltelefon - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.24.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.24.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.)	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.26 - ANSUL - Kontrolle Feuerlöscher - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.26.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.26.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.27 - NSI - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.27.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.27.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.28 - Russo Security - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.28.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.28.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.29 - Novoffice Fotokopiergerät - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.29.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.29.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.30.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.30.01.01 - Abwicklung Prozedur wie bisher (Anfrage Angebote, objektive Bewertung Preis-Qualität, Auftrag, Rechnung, etc.) unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Phase/Tätigkeit	<u>10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen

Anmerkungen zum Monitoring

Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2020 nicht ausgeübt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten	
Phase/Tätigkeit	<u>10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen		Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2020 nicht ausgeübt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000317 - Organisationsamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben und Rotation der Firmen im Sinne des Gesetzes

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde angewendet und hat sich als wirksam erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Die Maßnahme wurde regulaer umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
109 - Verordnung für den freihändigen Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Die Maßnahme ist in Ausarbeitung.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufers	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal	
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Die Maßnahme wurde regular umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.02 - Beitritt zur Konvention Consip</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.02.01 - Planung des Bedarfes</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000484.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertraungskriteriums</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.10 - öffentlicher Ausschreibung -</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln

Anmerkungen zum Monitoring

Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme nicht erforderlich ist. Zu dem Zeitpunkt, als es noch keine Klarheit über die Durchsetzung dieses Risikos gab, wird jetzt davon ausgegangen, dass die Regeln umfassend genug sind, um dieses Problem angemessen zu behandeln. Das Risiko wird in naher Zukunft beseitigt sein.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.11 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 2: Ermittlung des Vergabeverfahrens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.11.01 - Die korrekte Definition des Ausmaßes des Bauvorhabens und des entsprechenden Vergabeverfahrens.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.11.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.12 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 3 Teilnahmevoraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.12.01 - Die Definition der Teilnahmevoraussetzungen könnte die Teilnahme an den Verfahren beeinflussen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.12.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzungen bzw. Stichprobenkontrollen in den anderen Fällen	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.16 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 7 Verhandlungs-verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.16.01 - Die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.16.01.01 - Festlegung des Auswahlverfahren der einzuladenden Unternehmen	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.17 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 8 Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.17.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.17.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung (Kommissionsentscheidung)

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.20 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 10 Erstellung des Zeitplans</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.20.01 - Festlegung eines knapp bemessenen Zeitraumens um dadurch die Teilnahme von Wirtschaftsteilnehmer zu beeinflussen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000498.20.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindung	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskodex
Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet
werden

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.22 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: B Phase 12 Weitervergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.22.01 - Risiko ist sehr niedrig, weil die Weitervergabe genau gesetzlich geregelt und im Vorfeld schon zu beantragen ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.22.01.01 - die mögliche Weitervergabe muss vom
Wirtschaftsteilnehmer angegeben werden
Wirtschaftsteilnehmer muss Unteraufträge der Verwaltung übermitteln

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet		Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.24 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Interne Bauleitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.24.01 - Anerkennung von nicht gerechtfertigten Forderungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.24.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.25 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: interne tech. Überprüfung (statische und Technisch-administrative Abnahme)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.25.01 - Nicht ordnungsgemäße Abnahmeprüfung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.25.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.26 - Bauerhaltung/instandhaltung - Phase: Beratungstätigkeit (PPP, u.s.w.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.26.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.26.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.27 - Bauernhaltung/instandhaltung - Phase: techn. Überprüfungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.27.01 - Begünstigung von bestimmten Teilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.27.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000516.07.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die von den Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist

Anmerkungen zum Monitoring

Durch eine genaue Überprüfung während der Erstellung des Produkts wird ein hoher Qualitätsstandard desselben gewährleistet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist

Anmerkungen zum Monitoring

Durch eine eingehende Kontrolle der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet und gleichzeitig vermieden, weitere Aufträge an Lieferanten zu erteilen, die die gewünschte Qualität nicht erbringen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/ Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.06.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist

Anmerkungen zum Monitoring

Das aufmerksame Monitoring der einzelnen Arbeitsschritte ermöglicht es, die Projektabwicklung seitens der beauftragten Institutionen laufend zu überprüfen und im Bedarfsfalle zeitnah zu intervenieren.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000522 - Amt für Statistik (ASTAT)
Phase/Tätigkeit	<u>10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000522.07.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Arbeiten, die von den beauftragten Unternehmen durchgeführt wurden, um eine Vergabe von zukünftigen Arbeiten zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist

Anmerkungen zum Monitoring

Durch Stichprobenkontrollen während der Durchführung der Tätigkeit und einer eingehenden Bewertung der gesamten Arbeit zum Abschluss wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet und eine Wiederbeauftragung verhindert, falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investitionsplans der Abteilung Informationstechnik</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit entspricht</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000526.01.01.01 - Kontrollmaßnahmen;
 Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme
 Zur Verantwortlichkeitmachung des Personal: Kontrollmaßnahmen
 (Bewertung)
 Reglementierungsmaßnahmen (Veröffentlichung der Kriterien mit denen der
 DreijahresInvestitionsplan definiert wird)

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragen mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Phase/Tätigkeit	10000526.03 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie	Korruptionsrisiko	10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten, mit dem Ziel einige Unternehmen gegenüber anderen zu begünstigen; <u>Stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen, die ein neues Rechtsverhältnis ermöglichen könnte;</u> <u>Bei der Auswahl des Konkurrenten wird die nötige Transparenz durch Nutzung der telematischen Systeme und Einsicht in den elektronischen Markt bzw. der Marktrecherche nicht gewährleistet;</u> <u>Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnahmen	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik	
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen der Ausschreibung; Einfügen von äußerst begünstigenden Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis;</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen; Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik	
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises</u> <u>eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.07.01 - Nutzung der möglichen Ermessensfreiheit in der Bewertung zur Begünstigung eines Konkurrenten; Unterlassung von Kontrollen über die Angemessenheit des Preises (im Falle von Direktaufträgen an SIAG innerhalb des Abkommens)</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik	
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.08.01 - Überprüfung der Bedingungen: unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung;</u> <u>Vertragsabschluß: Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß zur Begünstigung eines Unternehmens;</u> <u>Unterschlagung von Vertragsklauseln , die dem Schutz der Verwaltung dienen;</u> <u>Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens;</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV, SUPPLY SIAG, R9	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000526 - Abt. 9 Informationstechnik	
Phase/Tätigkeit	<u>10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000526.09.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind (z.B obligatorisches Fünftel); Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen (Unterlagen, Größen, Zeitplanung, Verbote, u.s.w.) oder Eintritt eines anderen Unternehmens</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase</u> <u>2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex

Anmerkungen zum Monitoring

Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes

Anmerkungen zum Monitoring

Für 2021 wird die Maßnahme durch die Anwesenheit des zuständigen Personals überschritten

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex

Anmerkungen zum Monitoring

Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes

Anmerkungen zum Monitoring

Für 2021 wird die Maßnahme durch die Anwesenheit des zuständigen Personals überschritten

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex

Anmerkungen zum Monitoring

Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes

Anmerkungen zum Monitoring

Für 2021 wird die Maßnahme durch die Anwesenheit des zuständigen Personals überschritten

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10000528.04.01.02 - Die Mitglieder der Kommission werden durch verschiedene Büros/Personen identifiziert.	Anmerkungen zum Monitoring Angesichts der geringen Anzahl geeigneter Mitarbeiter wurde es als sinnvoller erachtet, nur das Rotationsprinzip zu überwachen. Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Unwirksam Ja Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt. Im Jahr 2021 soll es die Kommunikation zwischen den EVV verbessern	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10000528.06.01.02 - Die Wirtschaftsteilnehmer werden von mehreren Antragstellern vorgeschlagen.	Anmerkungen zum Monitoring In Anbetracht des zu behandelnden Risikos ist die Maßnahme überflüssig, da die Einhaltung des Rotationsprinzips mit internen Arbeitsmitteln (Excel-Tabelle) überwacht werden kann. Die Verwendung des internen Tools wird im Jahr 2021 verfeinert.	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Unwirksam Nein Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt. Die beiden Maßnahmen werden zusammengeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.07.01.02 - Verpflichtung zur Kommunikation zwischen den Ämtern	Die beiden Maßnahmen werden zusammengeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.08.01.01 - Verpflichtung zur Kommunikation zwischen den Ämtern	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt. Die beiden Maßnahmen werden zusammengeführt.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Die beiden Maßnahmen werden zusammengeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau	
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000528.09.01.03 - Eventuelle Beratungsanfrage	Für 2021 wird die Maßnahme durch die Anwesenheit des zuständigen Personals überschritten	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.10.01.01 - Eventuelle Beratungsanfrage	Für 2021 wird die Maßnahme durch die Anwesenheit des zuständigen Personals überschritten	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltabelle durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau	
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.11.01 - nicht ausgeglichenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten		Die Überprüfung wurde mit einer Exceltaeblle durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000528 - Abt. 10 Tiefbau	
Phase/Tätigkeit	<u>10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Die Überprüfung wurde mit einer Exceltaabelle durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.01.01 - Keine unparteiische Beratung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

- 10000530.01.01.01 - 1) Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis
 2) Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen
 3) Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwortlichen unter Berücksichtigung der Punkte 1 und 2
 4) Veröffentlichung einer Bekanntmachung bzgl. Interessensbekundung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose, Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletzenden Teilnahme- und Bewertungskriterien, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung.

Bei Verhandlungverfahren schreitet der zuständige Mitarbeiter zur Feststellung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt der im Zuge der Veröffentlichung auf dem Portal der Ausschreibungsbedingungen einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansehens um Veranlassung einer Ausschreibung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahren nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Der zuständige Mitarbeiter ladet die Ausschreibung in das Portal hoch und leitet dieselbe zur Genehmigung an die Wettbewerbsbehörde weiter. Einhaltung der gesetzlichen Mindestfrist für die Abgabe der Angebote, bei komplexen Ausschreibungen wird man sich an die Vorgaben des Verfahrensverantwortlichen halten.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.08.01 - 1) Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission; 2) Risiko der Verletzung des Verfahrens zur Wahl der Kommissionsmitglieder aus entsprechenden Verzeichnissen 3) Bei externen Kommissionsmitgliedern Verstoß gegen das Rotationsprinzip</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.08.01.01 - Überprüfung der formellen Vollständigkeit des Vordrucks betreffend den Vorschlag zur Ernennung der Kommission (Ausfüllen der Erklärung betreffend Nicht-Inkompatibilität der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder, usw.); Überprüfung der Vollständigkeit des Curricula für die Veröffentlichung.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben.

Die Übergabe an den Vorsitzenden der Kommission wird in der Niederschrift, welche der Zuschlagsmaßnahme beigelegt wird, beschrieben.

Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission. Das Amt 11.5 beschränkt sich auf die formelle Kontrolle der Niederschrift, welche die Tätigkeit der technischen Kommission enthält.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.11.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß G.P.D. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Spezifizierung der Gründe und der Begründung für die Anfrage um Erläuterung. Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen, und Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Leitlinien ANAC und der Entwicklung der Rechtssprechung in der entsprechenden Materie. Einhaltung des Vademecum der AOV zu diesem Punkt.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.12.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.12.01.01 - Ständige Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften. Die Rangordnung der Angebote wird der Niederschrift beigelegt, die Niederschrift wiederum wird der Maßnahme mit dem Zuschlag beigelegt, welche den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 79, Absatz 5 des GVD 50/2016 übermittelt wird.

In jedem Fall ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob das Angebot als übertrieben niedrig zu erachteten ist und er beabsichtigt eine Anomalieprüfung vorzunehmen. Falls gefordert muß der Verfahrensverantwortliche die Gründe spezifizieren, welche seiner Entscheidung, ob das Angebot dem Verdacht der Anomalie unterliegt oder nicht, zugrundeliegen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 29 GVD 50/2016
Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor. Einhaltung des Vademecum AOV betreffend die Thematik Nachforderungsverfahren.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags unterliegt der Pflicht zur Mitteilung gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016, sowie der Veröffentlichung in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.P.G. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.15.01 - Fehlende Kontrolle oder teilweise Kontrolle der Anforderungen oder in der möglichen Verschleierung der negativ ausgefallenen Kontrolle. Risiko, dass die Kontrollen nicht gegenüber alle Subjekten laut geltenden Gesetzen durchgeführt werden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.15.01.01 - Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.
Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.16.01 - 1) Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. 2) Die Annullierung und der Widerruf unter Missachtung, der in den Artikel 21/quinquies und Artikel 21/nonies festgelegten Normen des Gesetzes 241/90, um den Zuschlag an ein anderes, als der erwartete Subjekt zu vermeiden oder um die Voraussetzungen für die Gewährung einer Entschädigung an den Zuschlagsempfänger zu schaffen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.16.01.01 - Das Amt 11.5 beschränkt sich im Falle einer technischen Begründung der Anfrage um Widerruf der Bekanntmachung lediglich auf die Feststellung der Angabe einer zugrundeliegenden Begründung von Seiten des Verfahrensverantwortlichen. Im Falle einer juristischen Begründung, wird das Amt 11.5 die Gründe, welche den Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung rechtfertigen, überprüfen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.17.01.01 - Der Vertrag ist in der entsprechenden Sektion des Portals zu veröffentlichen, zum Zweck der Einhaltung der Verpflichtungen betreffend Transparenz und Öffentlichkeit.

Der Abschluss des Vertrags ist Kompetenz des Abteilungsdirektors für Beträge unter der EU-Schwelle oder des Assessors für Beträge oberhalb der EU-Schwelle.

Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.18.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebbaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebbaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Diese Unbedenklichkeitserklärung unterliegt der formellen Kontrolle durch den zuständigen Mitarbeiter. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Es wird außerdem eine Stichprobenkontrolle im Ausmaß von 6% der Selbsterklärungen betreffend den Besitz der allgemeinen Anforderungen, welche zum Zwecke der Weitervergabe erstellt werden, gemäß Art. 32 LG 16/2015 vorgesehen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Das Kontrollsystem auf der Grundlage genehmigter Beträge und nach dem Zufallprinzip zu verbessern; interne Ausbildung zu erhöhen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitserklärung des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Zu Überprüfen ob es eine check list notwendig ist; es handelt sich um Bewertung von technischen Natur in der Verantwortung des BL

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.20.01 - Zulassung laufender Varianten während der Vertragsausführung, um den Auftragnehmer zu ermöglichen den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag oder weitere Gewinne zu erzielen. Zulassung von Variante zu Nullkosten bei denen die Qualität fällt.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.20.01.01 - Mitteilungspflicht gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 durch Verfahrensverantwortlichen an die ANAC mittels Beobachtungsstelle.

Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle über 10% des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen gemäß Art. 106, Absatz 14, GVD 50/2016 direkt vom Verfahrensverantwortlichen der ANAC mitgeteilt werden.

Die abschließende Genehmigung fällt in den Aufgabenbereich des Assessors oder der Landesregierung.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.21.01.01 - Überprüfung gemeinsam mit dem Verfahrensverantwortlichen/BL der allgemeinen und besonderen Anforderung für die Ausführung des Vertrags durch das aus der Abänderung hervorgegangene Subjekt. Feststellung der Erklärungen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen, welche eine Abänderung der Zusammensetzung des Auftragnehmers rechtfertigen, enthält. In Falle einer Ablehnung der Anfrage, wird eine begründete Maßnahme übermittelt. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsprozesses.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Direktor des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.23.01 - 1) Fehler in der Buchhaltung und Restkreditbetrag des Unternehmens. 2) Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen. 3) Fehlende Bürgschaftsgarantie und zehnjährige Haftpflichtversicherungspolizze falls dies erforderlich ist.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen, Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm. Die engültige Genehmigung obliegt dem Abteilungsdirektor.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.25.01.01 - Der Mitarbeiter muss die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und die von den technischen Ämtern vorgelegte Dokumentation überprüfen, wobei kontrolliert wird, ob sämtliche vorgeschriebene Dokumentation vorhanden ist (Niederschrift der Überprüfung, Gutachten TLB, Validierung) und überprüft werden muss, ob die vom Projekt vorgesehene Ausgabe jener des Raumprogramms entspricht. Die endgültige Genehmigung obliegt dem Assessor (dem Abteilungsdirektor delegiert)
Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Nicht erforderlich Spezifische
Checkliste - Überprüft im
Genehmigungsdekret

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
Nein
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außerordentlichen Verbindlichkeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der Verfügbarkeit der nötigen Mittel. Es ist außerdem zu überprüfen, das der Vertrag nicht abgeschlossen wurde und die Leistung nicht bereits ausgeführt wurde.

Der Erlass des Dekrets der Buchung der Ausgabe obliegt dem Abteilungsdirektor und wird anschließend im Amt für Ausgaben registriert. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.27.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbindung kontrollieren, wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfahren nicht bereits veröffentlicht wurde, wobei die effektive Verfügbarkeit der nötigen Mittel überprüft werden muss.
Der Erlass des Dekrets der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung obliegt dem Abteilungsdirektor. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.28.01 - Keine Überprüfung der Einhaltung der Vor- und Fürsorgevorschriften seitens des Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung der Vorschriften bzgl. Direktzahlung an Subunternehmer. Unterschied zwischen geschludetem Betrag und Betrag laut Rechnung.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000530.28.01.01 - Die Überprüfung der technischen Dokumentation erfolgt durch den DL, die RUP und den Leiter des Technischen Büros, um die tatsächliche Ausführung oder Leistung zu überprüfen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.29.01.01 - Die endgültige Maßnahme wird vom Amtsdirektor erlassen.
Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten muss diesen die Anfrage um Aktenzugang zugestellt werden.
Überprüfung eines schützenswerten Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung zur Rechtfertigung der Anfrage.
Eine evtl. Ablehnung muß begründet werden und muß spezifisch die der Geheimhaltung unterliegenden Teile anführen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.30.01.01 - Die Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes fällt gemäß Art. 8 LG 16/2015 in die Zuständigkeit des Assessors oder der Landesregierung.

Es ist die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Genehmigung der Abänderung zu überprüfen, wobei besonderes Augenmerk auf den Prozentsatz der Abänderung und dementsprechend der Identifizierung des für die Genehmigung zuständigen Subjektes zu legen ist.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juristische Konsulenz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.31.01 - 1) Risiko juristische Gutachten zu liefern, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 2) Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente zur Verfügung gestellt, so dass diese kein Gutachten im Bewusstsein der effektiven tatsächlichen Fakten machen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B)</u> <u>Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.33.01 - Maßschneidung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

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

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.34.01 - Missbrauch der Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers. Umgehung des Prinzips der Rotation, der Konkurrenz der Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle. Risiko des Missbrauchs des Verfahrens.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose, Bestimmung von Teilnahme- und Bewertungskriterien, welche verhältnismäßig sind und nicht die Prinzipien der Konkurrenz und maximalen Teilnahme verletzen; den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Auswahlmodalitäten (telematische Verzeichnis/Marktforschung) unter Gewährleistung der Prinzipien der Gleichbehandlung und der Rotation; formelle Überprüfung der Erklärung der ausgewählten Subjekte betreffend die Eignung für die zu vergebende Leistung. Bei Verhandlungsverfahren Übereinstimmung der erfolgten Auslosung durch das zuständige technische Amt, der der im Zuge der Veröffentlichung der Ausschreibungsbedingungen auf den Portal einzuladenden Subjekte, innerhalb der vom Verfahrensverantwortlichen ausgewählten Subjekte; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnehmeanforderungen; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts; die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.36.01 - Risiko von nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien; Risiko der fehlenden Definition ex ante der Begründungskriterien, welche es ermöglichen den Entscheidungsprozess der Bewertungskommission nachzuvollziehen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts
Festlegung von standartisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote
Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglieder
Überprüfung Rotation der Kommissionmitglieder, Die AOV nimmt Stichprobenkontrollen der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.38.01 - Das Risiko besteht in der falschen Berechnung der Anomalie-Schwelle oder in der Anwendung des automatischen Ausschlusses in nicht vom Gesetz genau festgelegten Fällen. In Falle der Bewertung gemäß Ermessen, ersucht die Wettbewerbsbehörde den Verfahrensverantwortlichen um Mitteilung, ob er es als angemessen erachtet die Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers vorzunehmen oder nicht.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglieder. Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.39.01.01 - Einhaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.
Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtung des telematische Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.
Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme zum Widerrufs der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Vergabe um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern, bzw. um die Voraussetzungen für die Gewährung eines Schadensersatzes an den Zuschlagsempfänger zu schaffen. Risiko der Umgehung des Prinzips der Konkurrenz und der Gleichbehandlung in der Absicht die Bekanntmachung zu widerrufen und somit ein auf einen oder mehrere spezifische Wirtschaftsteilnehmer maßgeschneiderte Ausschreibung zu erstellen. Risiko eines Widerrufs / Annullierung mit dem Ziel einer späteren Umgehung der Schwellen und des Wettbewerbs.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juristisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.44.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts
Genehmigung der Ausarbeitung der Variante unterschrieben vom zuständigen
Amsdirektor, Abteilungsdirektor und Assessor (Landesregierung: für eine
Gesamterhöhung von über 20% für Bauvorhaben unter 5 Mio €, für jegliche
Erhöhung für Bauvorhaben über 5 Mio. €)
Mitteilung an ANAC für Verträge über EU-Schwelle und Variante über 10%.
Mitteilungspflicht an die ANAC von Seiten des Verfahrensverantwortlichen
mittels Beobachtungsstelle gemäß Art. 106, Absatz 14 des GVD 50/2016.
Im Falle von Abänderungen von Verträgen über EU-Schwelle und über 10%
des Vertragsbetrags, müssen diese Abänderungen direkt vom RUP der ANAC
mitgeteilt werden gemäß Art. 106, Absatz 14 GVD 50/2016
Die engültige Genehmigung der Variante obliegt dem Assessor oder der
Landesregierung.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär
umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.45.01.01 - Zum Zwecke der Ermächtigung der Weitervergabe ist es die vorherige Unbedenklichkeitserklärung des Bauleiters nötig, welcher unter anderem die Einhaltung der Grenzen des weitervergebaren Prozentsatzes bestätigt, den Besitz der besonderen Anforderungen von Seiten des Subunternehmers, die Übereinstimmung der Quote der Weitervergabe mit dem in der Ausschreibungsphase vorgelegten Angebot, die Einhaltung der Grenze des weitervergebaren Prozentsatzes in Hinblick auf den Gesamtbetrag des Vertrags, die Identifizierung der Kategorien und der Arbeiten welche die Weitervergabe betreffen. Enthaltung im Falle eines Interessenkonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt. Siehe Anmerkung Nr. 18

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B)</u> <u>Phase 13 Gütliche Streitbeilegung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.46.01 - Umgehung der gesetzlichen Fristen und Beschränkungen für das Verfahren der gütlichen Streitbeilegung; Risiko der Verschleierung von Änderungen des VertragsAnerkennung von nicht gerechtfertigten Beträge an das Unternehmen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwortlichen, Vergleichsaufstellung); evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz. Genehmigung der gütlichen Streitbeilegung von Seiten des Abteilungsdirektors. Unterschrift der gütlichen Streitbeilegung durch Verfahrensverantwortlichen, Amtsdirektor und Abteilungsdirektor Kommission ad hoc für Verträge über 10 Mio € Gutachten der Anwaltschaft für gütliche Streitbeilegungen mit Betrag >100.000 € Mitteilung ANAC für Verträge über EU-Schwelle und gütliche Streitbeilegung und Variante über 10%; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.51 - Konsulenzfähigkeit (PPP usw.)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.52 - Technische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.01.01.01 - Jahresprogramm

Anmerkungen zum Monitoring

Wirksame Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichnisses		Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungskriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.05.01.01 - Ausschreibungskommission

Anmerkungen zum Monitoring

Wirksame Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.06.01 - nicht objektive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse		Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.04 - Archäologische Notgrabungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.04.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.04.01.01 - Transparenz, Rotation Mitglieder der technischen Kommission, Gleichbehandlung, Stichproben	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.11.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.12 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter Landesarchiv (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.12.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000576.12.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curricula)	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.01.01 - Durchführung von halbamtlichen Wettbewerben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge auf der Basis der von der Landesregierung genehmigten Förderkriterien</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Es wurden keine Korruptionfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>€ - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.12.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phasen 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen</u> <u>- Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000590.02.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.06.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.07.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.10.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.12.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.13.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vertragsvergabeverfahren sind fuer alle Organisationseinheiten standardisiert und aktualisiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.01.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.02.01.01 - Rotation des am Prozess beteiligten Personals	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte
Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.09.01.01 - Unparteiische definition der Voraussetzungen

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte
Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellenwert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.15.01.01 - unparteiische definition der Voraussetzungen	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.19 - Aufträge an Genossenschaften Typ B - Phase: B</u> <u>Phasen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.19.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.19.01.01 - genaue Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Dieses Verfahren wird vom Amt nicht mehr durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.21 - Annahme von Consip Konventionen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.21.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000720.21.01.01 - Strenge Definition der Voraussetzungen		Diese Tätigkeit wird nicht monitoriert, weil sie keine Risikofaktoren für Korruption beinhaltet	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Schulungsmaßnahmen wurde erfolgreich durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann</u> <u>Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten Referenzen</u> <u>Phase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.07.01.01 - Abwicklung der einzelnen Phasen, welche einem Risiko ausgesetzt sind, nicht mehr durch die beauftragte Einzelperson, sondern durch eine ad hoc eingerichtete Gruppe in Anwesenheit mit dem Verfahrensverantwortlichen	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.03 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne MwSt - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.03.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.03.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.04 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 40.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.04.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.04.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnisses durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.42.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.42.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen und Lieferung für alle Ämter der Abteilung, welches mit Dekret der Abteilungsdirektorin genehmigt wird, Schaffung im Amt 23.5 eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren für alle Ämter der Abteilung durchführt, in der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse wird das Pool von den Experten der einzelnen Ämter unterstützt, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.43 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € - Phase: Planung der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.43.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen,</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.43.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen und Lieferung für alle Ämter der Abteilung, welches mit Dekret der Abteilungsdirektorin genehmigt wird, Schaffung im Amt 23.5 eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren für alle Ämter der Abteilung durchführt, in der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse wird das Pool von den Experten der einzelnen Ämter unterstützt, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.

Anmerkungen zum Monitoring

Da das Korruptionsrisiko von den vorgesehenen Schwellenwerten unabhängig ist, wurde von dieser Sichtweise abgegangen um einen einzigen Prozess / Phase beizubehalten.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.68 - Ankauf von Leistungen für die Gestaltung und Führung der Virtuellen Medizinischen Bibliothek (VMB) - Phase: Wahl des Wirtschaftsteilnehmers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.68.01 - übertriebener Anwendung von Dringlichkeitsverfahren, Abweichung von den Bestimmungen im Bereich der Auftragvergabe, verzerrte Festlegung der wirtschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen um Auswahl an Teilnehmern an der Ausschreibung widerrechtlich zu verringern, fehlende Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Vertragspartners bei Ankäufen von Standarddienstleistungen und -lieferungen, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen, verzerrte oder unterlassene Überprüfung in Bezug auf das effektive Vorschreiten der Leistungen, verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.68.01.01 - Jahresprogramm der Ankäufe von Leistungen, Erstellung der Unterlagen der Marktrecherchen, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität unterteilt sind, und Auswahl der Mitglieder durch Zufallsziehung, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei Überprüfung der Voraussetzungen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, interne Anweisungen, welche die Aufteilung der Kompetenzen gewährleisten: Der Bedienstete, welcher das Auftragsverfahren durchführt, wickelt nicht die Kontrolle der Ausgabendokumentation ab, welche stattdessen von einem anderen Bediensteten durchgeführt wird, Gewährung an den Wirtschaftsteilnehmer einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Ausgabendokumentation.

Anmerkungen zum Monitoring

In einem eigenen Prozess werden die potenziellen Risiken beim Ankauf von Gütern und Dienstleistungen (Fasen: Planung der Vergabe und Zuschlag) behandelt. Daher wird dieser Prozess aus dem Verzeichnis genommen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales	
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertraungsmodalitäten; es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens</u>	
	<u>Phase 1</u>			
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.02.01.01 - 4-Augen-Prinzip		unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten		unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die Kommission

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet,</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages; Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.01 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.0 -Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.04 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.2 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.04.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.04.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.06 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.3 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.06.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.06.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.08 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.4 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.08.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.08.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.12 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.6 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.12.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.12.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.15 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.7 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.15.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.15.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.17 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.8 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.17.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.17.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.18 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.9 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.18.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.18.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.20 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.11 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.20.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.20.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.23 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.05 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.23.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.23.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.29.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000862.29.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.30 - Auswahl der Vertragspartei - Phase: Auswahl des Vertragspartners und Ausarbeitung des technischen Leistungsverzeichnisses</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.30.01 - nicht korrekte Anwendung des Auswahlverfahrens, Bestimmung der Eigenschaften um Zulassung zum Wettbewerb, Formulierung von Bewertungskriterien oder Zuweisung der technischen oder wirtschaftlichen Punktezahl, um bestimmte Mitbewerber zu bevorzugen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.30.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.31 - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss</u> <u>- Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000862.31.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.32 - Abrechnung des Vertrages - Phase: nicht gerechtfertigte Zahlungen außerhalb der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.32.01 - - Durchführung von nicht gerechtfertigten Zahlungen oder Nichtangabe der Nachverfolgbarkeit der Finanzflüsse</u> <u>- Keine Anzeige von Abweichungen oder Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.32.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwortlichen garantieren, Rotation des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.33 - Durchführung des Vertrages - 29.0 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.33.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.33.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.34 - Durchführung des Vertrages 29.1 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.34.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.34.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.35 - Durchführung des Vertrages - 29.2 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.35.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.35.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.36 - Durchführung des Vertrages 29.3 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.36.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.36.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.37 - Durchführung des Vertrages 29.4 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.37.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.37.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.38 - Durchführung des Vertrages 29.6 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.38.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.38.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.39 - Durchführung des Vertrages 29.7 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.39.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.39.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Die Aufgaben sind unterteilt aufgrund der Funktionsebene und gemäß den Regeln ISO 17025:2018 System Qualität.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.40 - Durchführung des Vertrages 29.8 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.40.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.40.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.41 - Durchführung des Vertrages 29.9 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.41.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.41.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.42 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.42.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.42.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.43 - Durchführung des Vertrages - 29.05 - Phase: Kontrolltätigkeit ordnungsgemäße Durchführung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.43.01 - Unterlassung Anzeige von Abweichungen und Fehlern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.43.01.01 - Aufteilung der Phasen des Auftrags auf verschiedene Mitarbeiter	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.45 - Analyse und Bestimmung des Bedarfs - 29.1 - Phase: Auswahl des Vertragspartners</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.45.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.45.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung für Ankäufe und Lieferungen im Bezug auf die Natur, Menge und Zeit der Leistung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an dieselben Dienstleister</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Die zuständige Bedienstete hat im Jahr 2020 drei Weiterbildungen zum Thema öffentliche Aufträge besucht, die sich als nützlich erwiesen haben.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind

Anmerkungen zum Monitoring

Die Wahl dieses Verfahrens wird durch die Tatsache bestätigt, dass im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen keine Feststellungen gemacht wurden und keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten sind.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Qualitätsstandards werden subjektiv bewertet</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.04.01.01 - Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt	Die Maßnahme ist wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität	
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Verträgen	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.21 - Ausschreibungsverfahren für die Einrichtung von Schülerbeförderungsdiensten und außerstädtischen Liniendiensten des ÖPNV</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.21.01 - Ermessensfreiheit bei der Vergabe der Dienste</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.21.01.01 - Die eingerichteten Dienste werden vom Vorgesetzten vor der Vergabe kontrolliert; Stichprobenkontrollen sind gemäß Landesgesetz Nr. 17/1993 vorgesehen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam. Das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.01.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)

Anmerkungen zum Monitoring

Es gab keine Kontrollen der Auditbehörde weil die Direktvergaben del tH nicht zum second level control sortiert wurden (Prog interreg ITA AUT) bzw. die einschlägige Beträge wurden im Jahre 2020 nicht an die EK zertifiziert (Prog. IWB EFRE)

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.01.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteilichkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.

Anmerkungen zum Monitoring

Alle abgerechneten Direktvergaben wurden vom FLC regulär kontrolliert

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.02.01.01 - Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär durchgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.03 - Programmierung der Auftragserteilung (durch Verhandlungsverfahren) mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 7 (Prog ITA AUT - IWB EFRE)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Es haben keine Verhandlungsverfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB) im Jahre 2020 stattgefunden	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.03.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteilichkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.	Es haben keine Verhandlungsverfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB) im Jahre 2020 stattgefunden	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.04.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Es haben keine offene / nicht offene Verfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB) im Jahre 2020 stattgefunden	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.04.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Checklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteilichkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.	Es haben keine offene / nicht offene Verfahren mit Bezug auf tH (Prog ITA AUT / EFRE IWB) im Jahre 2020 stattgefunden	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle	
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.08.01 - Nicht objektive Bewertung bei der Festlegung des Vertragsinhaltes bei Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen um bestimmte Kandidaten zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten	Maßnahme umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.16.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Die Massnahme wurde regulaer durchgesetz	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer.	Die Massnahme wurde regulaer durchgesetz	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001397 - Pädagogische Abteilung
Phase/Tätigkeit	<u>10001397.02 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001397.02.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001397.02.01.01 - Veröffentlichung des Verhaltenskodex im Blog und Besprechung im Team Verwaltung
Regelmäßige Absprachen mit dem Abteilungsdirektor und Experten in anderen Organisationen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001521 - Amt für Personalentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10001521.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals - Phase: Auswahl der geeigneten externen Expertinnen und Experten, der Referenten und Referentinnen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von wirksamen Auswahlverfahren (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen). Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahmen sind effizient und wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.01.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation	
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.02.01 - Zulassung von Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die es dem Auftragnehmer ermöglichen den gewährten Preisabschlag wieder einzutreiben oder zusätzliche Einnahmen zu lukrieren</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001643.02.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.04.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.05.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:

- Verantwortliche/r des Verfahrens
- Amtsdirektor/in
- Abteilungsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.06.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation	
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.07.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungskriterien bei Vergaben auf Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001643.07.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.08.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001643.09.01 - Gewährung von nicht gerechtfertigten zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen, mit dem Ziel Strafen zu Lasten eines Unternehmens oder eines freiberuflich Tätigen zu vermeiden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001643.09.01.01 - Die Meinung/Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:
 - Verantwortliche/r des Verfahrens
 - Amtsdirektor/in

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.06.01 - Bevorzugung von Dritten, nicht erforderliche Leistungen. Andere Stellen innerhalb der Landesverwaltung sind an der Entscheidung beteiligt. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten	
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeiten und Unregelmäßigkeiten.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.05 - Ankauf von didaktischem Material und Instrumente bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.05.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.05.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.06 - Ankauf von spezifischen Instrumenten, welche die Landesdirektion den Musikschulen für Sonderprojekte zur Verfügung stellt bis zu 40.000,00 - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.06.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.06.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine spezifischen Instrumente angekauft.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.07 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.07.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.08 - Wartung und Reparaturen von Instrumenten - Landesdirektion - Phase: B3, B4, B5, B6 und B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.08.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien. Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002587 - Musikschule in italienischer Sprache	
Phase/Tätigkeit	<u>10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals	die Massnahme wurde regulaer umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.02 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans). - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8,10</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Experte zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.15 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.15.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;- missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.16 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe)</u> <u>- Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.16.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen</u> <u>- eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u> <u>- missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle</u> <u>- Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.17 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 40.000 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.18 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00 (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung des Angebots, Verhandlungsverfahren, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans (Bildungsmesse Futurum) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,7,8,10</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; unsachgemäße Bewertung der Angebote</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	10002737.24 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ (Programmierung, Planung, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, Direktvergabe, Erstellung des Zeitplans) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,8	Korruptionsrisiko	10002737.24.01 - - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchte Direktvergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	
Vorbeugungsmaßnahmen	10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	10002737.25 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ (Definition des Gegenstandes der Vergabe, Ermittlung des Vergabeverfahrens, Teilnahmevoraussetzungen, Zuschlagskriterien, Bewertung der Angebote, eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote, Verhandlungsverfahren, Erstellung des Zeitplans, Weitervergabe) - Phase: B Phase 1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, 12	Korruptionsrisiko	10002737.25.01 - - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; - missbrauchtes Verhandlungsverfahren ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle - Bevorteilung eines Anbieters bei der Bewertung des Angebots	
Vorbeugungsmaßnahmen	10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskursen, Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.26.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.27.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Einsetzen einer Steuerungsgruppe am geförderten Institut, welchem alle Fördergeber, u.a. auch ein Vertreter der Autonomen Provinz Bozen, angehören, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8</u>	Korruptionsrisiko	<p><u>10004096.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen (Beispiel: Klauseln in Ausschreibungen, welche gewisse Qualifikationen voraussetzen).</u></p> <p><u>Es wird die Anfrage für eine Direktvergabe überprüft, der RUP kontrolliert die formelle Richtigkeit der Anfrage, um die tatsächliche Anwendbarkeit dieses Verfahrens zu verifizieren und dessen Richtigkeit zu überprüfen.</u></p> <p><u>Risiko der missbräuchlichen Anwendung der Direktvergabe, außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen.</u></p> <p><u>Umgehung des Rotationsprinzips, der Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung des Schwellenwertes. Risiko des Missbrauchs bei der Wahl des Vergabeverfahrens.</u></p> <p><u>Es wird mit der Beauftragung fortgefahren:</u></p> <p><u>Vormerkung der Geldmittel</u></p> <p><u>Eingabe in das Vergabeportal</u></p> <p><u>Veröffentlichung der Angebotsanfrage</u></p> <p><u>Fragen der Wirtschaftsteilnehmer auf dem Portal</u></p> <p><u>Überprüfung des Angebots und Zuschlagserteilung</u></p> <p><u>Kontrolle der allgemeinen und spezifischen Teilnahmevoraussetzungen</u></p> <p><u>Widerruf/Annullierung der Angebotsanfrage</u></p> <p><u>Zweckbindung der Ausgabe</u></p> <p><u>Vertragsabschluss</u></p> <p><u>Autorisierung zur Weitervergabe an Dritte</u></p> <p><u>Zahlung der Rechnungen</u></p> <p><u>Akteneinsicht</u></p> <p><u>Handlungen zum Selbstschutz der Verwaltungsbehörde</u></p>

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring
Die Maßnahme wurde implementiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring
Die Maßnahme wurde implementiert.

Anzeige

Monitoring



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde implementiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring
Die Maßnahme wurde implementiert.

Anzeige

Monitoring



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen	
Phase/Tätigkeit	<u>10006296.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10006296.01.01 - Ermessensfreiheit: Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen oder Private zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
RB.04.01 - Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Vergabeverfahrens	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.01.01.01 - Zuständigkeiten und involvierten Personen Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.02 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Teilnahmekriterien, Bewertungskriterien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.02.01 - Kriterien, welche einen Anbieter bevorteilen könnten, falsche Anwendung des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder der Kriterien bzgl. günstigstes Angebot</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.02.01.01 - Aktualisierung und Überprüfung der jährlichen Prozesse
- Erstellung von internen Richtlinien zur Anwendung des Rotationsprinzips

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme wird nicht angewandt, weil sie nicht als notwendig erachtet wird, da das Rotationsprinzip in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise angewandt wird. Die Richtlinien ANAC werden befolgt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.02.01.01 - Auswahlkriterien

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Rotation der Einzuladenden



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.03 - Auswahlverfahren - Phase: Phase: Abrechnung, Validierung der Leistung, Zahlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.03.01 - Nicht gerechtfertigte Zahlung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.03.01.01 - Neue Person welche die Eingangsrechnungen überprüft

Anmerkungen zum Monitoring

Diese Maßnahme wird nicht mehr angewendet, da jede Liquidierung von Amts wegen vom Amt für Ausgaben kontrolliert wird und unter die Stichprobenkontrollen fällt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Unwirksam

Nein

Nein

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.03.01.01 - Definition der für die Freigabe der Rechnungen verantwortlichen Personen- Überwachung der Einhaltung der Zahlungsfristen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Liste wurde nicht erstellt, da die Rechnungen immer innerhalb der Frist von 30 Tagen bezahlt werden außer bei Unterbrechung infolge eines negativen Durc oder bei Jahresende

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.38 - Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners - Phase: Verhandlungsverfahren mit Veröffentlichung der Interessensbekundung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.38.01 - Wahl des Auftragnehmers ohne Einhaltung des Gesetzes.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.38.01.01 - man hat sich an die Anweisungen der Vergabeagentur für öffentliche Verträge gehalten - als Vorbeugemaßnahme: detailliertes technisches Leistungsverzeichnis (ausschließlich nach Preis)
- der Bereich wurde einer Juristin zugeteilt, welche sich darin einarbeitet

Anmerkungen zum Monitoring

Verfahren abgeschlossen

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	00002689 - Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B</u> <u>Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

2689.01.01.01 - Marktanalysen und Veröffentlichung im Portal

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde konsequent umgesetzt und war somit wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	00002689 - Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation
Phase/Tätigkeit	<u>2689.02 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>2689.02.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

2689.02.01.01 - Marktanalysen und Bereitschaftserklärungen, Veröffentlichung im Portal, Schaffung von Qualifikationen (Weiterbildung) im Bereich Vergabewesen und evt. Spezialisierung auf Abteilungsebene mit mehreren Mitarbeitern

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde konsequent umgesetzt und war somit wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7</u> <u>B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	00004131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Phase/Tätigkeit	<u>4131.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro - Phase: B3</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.01.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

4131.01.01.01 - Schulungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	00004131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Phase/Tätigkeit	<u>4131.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projektstätigkeit - Phase: B5</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.02.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

4131.02.01.01 - Schulungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	00004131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Phase/Tätigkeit	<u>4131.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.03.01 - Bevorteilung gewisser Angebote</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.03.01.01 - Schulungsmaßnahmen	Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Phase/Tätigkeit	<u>425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8</u>	Korruptionsrisiko	<u>425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000484.13.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarungen oder Konventionen	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Definition der Mindestanforderungen der Vergabe</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
RB.82.02 - Durchführung von Marktstudien	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
RB.82.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
RB.09.02 - Sich an die Ausschreibungsbedingungen und die Beratung von Fachpersonen halten	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.02 - Festlegung der Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibung, besonders der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu bevorzugen (z.B. Klauseln in den Ausschreibungen, die Befähigungen vorschreiben)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
RB.02.02 - Beratung durch die zentrale Beschaffungsstelle	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.06 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der subjektiven Zugangsvoraussetzungen der Wirtschaftsteilnehmer</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.56 - Umgehung der Bestimmungen für den Zuschlag von öffentlichen Arbeiten durch unsachgemäße Verwendung der Beauftragungsmöglichkeiten, der Vertragstypologien (z.K. Konzession statt öffentliche Ausschreibung), um einen Teilnehmer zu bevorzugen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
108 - Verordnung im Bereich der Veträge	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Auftrages	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.07 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Definition der Bewertungskriterien für die Qualität</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.61 - Ausarbeitung von Bewertungskriterien und Kriterien für die Zuteilung der Punkte (technisch und wirtschaftlich), welche den ausscheidenden Lieferanten sowie bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bevorzugen könnten, dank herrschender Informations-Assymetrien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
RB.61.02 - Durchführung von Marktstudien	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
RB.61.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

118 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 77 - Beauftragungskommission

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat
Phase/Tätigkeit	<u>10000319.08 - Lieferungen und Dienstleistungen ab € 150.000,00: Bewertung der Angebote</u>	Korruptionsrisiko	<u>RB.63 - Verzerrte Anwendung der Zuschlagskriterien der Ausschreibung um den Ausgang zu manipulieren</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
130 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 171 - Verfahrensgarantien für die Vergabekriterien	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.15.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Besuch von Weiterbildungskursen, Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung		Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

RB.03.03 - Transparenzmaßnahmen, Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detaillierte Protokolle

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>B - Öffentliche Verträge</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.50 - Ankäufe von Gütern und Leistungen innerhalb der Schwelle von 40.000,00 € bis 150.000 € -Phase: Zuschlag</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.50.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.50.01.01 - Schaffung eines Pools von Bediensteten, welche im Bereich der öffentlichen Aufträge ausgebildet sind, welches sämtliche Auftragsverfahren durchführt

Anmerkungen zum Monitoring

Da das Korruptionsrisiko von den vorgesehenen Schwellenwerten unabhängig ist, wurde von dieser Sichtweise abgegangen um einen einzigen Prozess / Phase beizubehalten.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000307 - Präsidium	
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000307 - Präsidium	
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.12.01.01 - Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien bei der Bearbeitung der Gesuche. Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungsschutz für die Bewertung des Sicherheitsrisikos

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Wirksame Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.11 - Verordnungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.12 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen, welche von der Autonomen Provinz Bozen vergeben werden und für dringende Arbeiten zur Reparatur von Infrastrukturen und kleine Arbeiten zur Anpassung der Infrastrukturen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung		Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.01.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
161 - Teambesprechung		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
160 - Vier-Augen-Prinzip		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.08.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen;</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.18.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung

Anmerkungen zum Monitoring

Während des Jahres wurde keine Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule

Anmerkungen zum Monitoring

Während des Jahres wurde keine Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen durchgeführt; daher war es nicht möglich, die Vorbeugungsmaßnahme und das entsprechende Monitoring umzusetzen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren		Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.16 - Einsatz von Minderjährigen in Schauspiel, Sport und Werbung - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.16.01 - geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.16.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt. Korruptionsrisiko nicht mehr vorhanden durch Einführung der stillschweigenden Zustimmung (mit September 2020).

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen</u> <u>- Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.19.01.01 - Veröffentlichung im Internet

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.33.01.01 - Verwaltung der Praktika über eine Software, wodurch die Daten automatisch in die Datenbank übertragen, genehmigt oder abgelehnt, werden. Nur gewisse Anträge werden vom zuständigen Sachbearbeiter verwaltet.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt, wobei die weitere Investition in die Verbesserung der Software noch ausständig ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.		Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Die Stichprobenkontrolle wurde durchgeführt, aber die Prozesse wurden auf mehrere Personen aufgeteilt.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.43 - Zertifizierung von Arbeitsverträgen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.43.01 - Zertifizierung eines Vertrages, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, obwohl sehr unwahrscheinlich, da die Zertifizierung von einer Kommission durchgeführt wird.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.43.01.01 - Die Bewertung der Rechtmäßigkeit eines zu bescheinigenden Arbeitsvertrages wird von einem Expertenkommission durchgeführt.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt. Diese Tätigkeit wurde mit 31.12.2020 geschlossen, da kein Korruptionsrisiko vorhanden ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.05.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.05.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter, sowie Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.06.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.06.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. des Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.08.01 - Potentiell mögliche Verzerrung bei der Bewertung der vorgelegten Dokumente und der Überprüfung des Gesuchs und potentiell mögliche Mängel bei der Transparenz der abschließenden Maßnahmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzten

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.19.01 - potentiell mögliche verzerrte Bewertung:</u> <u>- betreffend den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder</u> <u>- der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung, in Zusammenhang mit dem Bedarf.</u> <u>Potentiell mögliche verzerrte Bewertung des Bedarfes.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anerkennung der geleisteten Gesundheitsdienste im Ausland wird von der Abteilungsdirektorin überprüft und genehmigt. Die Maßnahme wurde evaluiert und festgehalten, dass kein Korruptionsrisiko besteht.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.11.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.32.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.33.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.33.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums</u> <u>- Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einen Lanschaftsbericht	unproblematische Anwendung 28.8: vom diesem Amt wird kein Landschaftsbericht erstellt, da eine Unbedenklichkeitserklaerung (L. 394/1991) erstellt wird	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Landschaftsbericht	unproblematische Anwendung 28.8: vom diesem Amt wird kein Landschaftsbericht erstellt, da eine Unbedenklichkeitserklärung (L. 394/1991) erstellt wird	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahmen und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.09 - Landschaftsschutzermächtigung - obligatorisches, jedoch nicht bindendes Gutachten der Landschaftsschutzkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.09.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.09.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller

Anmerkungen zum Monitoring

28.5: Seit Anfang 2020 durch die Reorganisation der Abteilung wurde dieses Verfahren dem Amt 28.6 zugeschrieben
28.8, 28.6: unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Ja
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.13 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der <u>Bezirksgemeinschaften</u></u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Alles ok in der Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge

Anmerkungen zum Monitoring

Anwendung ohne Probleme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.15 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - Formelle Überprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.15.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.15.01.01 - 4 Augen-Prinzip,	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.16 - Gutachten für die Verlegung von Gebäuden - meritorische Bewertung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.16.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.16.01.01 - 4 Augen-Prinzip,	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung;		unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen		unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.03 - Emissionsermächtigung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.03.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Rotation des Personals wurde teilweise durchgeführt. In Prozess sind mehrere Personen desselben Amtes 29.2. und teilweise auch von anderen Ämtern involviert, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.07.01.01 - Rotation des Personals/ Zone		Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.11.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Es wird das 4-Augensystem angewandt. Jeder Zone sind zwei Techniker des Amtes zugewiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen	Korruptionsrisiko	10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung	Korruptionsrisiko	10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.22.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Konzessionen und Ermächtigungen werden aufgrund eines Gutachtens der Dienststellenkonferenz erlassen, an der verschiedene Ämter teilnehmen, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.27.01.01 - Rotation Personal /Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Die Bewertung wird von verschiedenen Personen auch anderer Ämter vorgenommen, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht	Korruptionsrisiko	10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Die Vorgehensweise bei der Durchführung der Kontrolltätigkeit wurde mit den Mitarbeiter/innen eingehend überprüft.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Durch die regelmäßige Rotation erweist sich die vorgesehene Maßnahme als wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.10 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals		Die angebotenen Schulungen werden regelmäßig in Anspruch genommen und sind wirksam.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen	Die laufenden internen Aussprachen der für den Weinbau zuständigen Mitarbeiter sind wirksam.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Da von der Natur des Verfahrens her, mindestens zwei Beamte eingebunden sind, ist die vorgesehen Maßnahme ausreichend.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Neutral Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, verstärkte Überprüfung

Anmerkungen zum Monitoring

Die laufende Abstimmung hat sich als notwendig erwiesen und muss beibehalten werden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukt hersteller</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten

Anmerkungen zum Monitoring

Tatsächlich werden die Verfahren rationalisiert, um vermehrte Transparenz und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Die eingeführten Änderungen wurden noch nicht in einem offiziellen Dokument formalisiert

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.55 - Anerkennung der Sammelstelle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.55.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.55.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten	Tatsächlich werden die Verfahren rationalisiert, um vermehrte Transparenz und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Die eingeführten Änderungen wurden noch nicht in einem offiziellen Dokument formalisiert	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.57 - Genehmigung für den Vertrieb von Tierarzneimitteln</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.57.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz unvollständigem oder nicht zufriedenstellendem Ermittlungsverfahren</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.57.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahrens erarbeiten		Tatsächlich werden die Verfahren rationalisiert, um vermehrte Transparenz und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Die eingeführten Änderungen wurden noch nicht in einem offiziellen Dokument formalisiert	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990	Korruptionsrisiko	10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.12.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.13.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.02.01.01 - Kontrollen		Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen
10001124.08.01.01 - Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.12.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.12.01.01 - Kontrollen	Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.13.01.01 - interne Kontrollen	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen
10001124.14.01.01 - Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus	
Phase/Tätigkeit	<u>10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpenschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung in Bezug auf die Erfüllung der von den Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10001132.03.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Phase/Tätigkeit	<u>10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Die Maßnahme ist wirksam, es wird jedoch erwogen, das Verfahren entsprechend der aktuellen nationalen Gesetzgebung zu aktualisieren.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Die Maßnahme ist wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.09 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(kostenpflichtig und kostenfrei)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.09.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesinteresse.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.10.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaft (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.24.01 - Unausführliche Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrollen laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Die Maßnahme ist wirksam und alle Anfragen werden überprüft.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.27.01 - nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommission besteht aus 2 oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden.
Die eventuelle Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor unterschrieben.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.28 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessionsermächtigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.28.01.01 - Die Ausstellung der Konzession ist mit der Ausstellung des technischen Gutachtens seitens des zuständigen Zonenleiters mit Unterschrift vom Amtsdirektor und in der Folge mit jener des Abteilungsdirektors und des zuständigen Landesrates verbunden.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.32.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes	Korruptionsrisiko	RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit

Vorbeugungsmaßnahmen

012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt:
geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt
und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes;</u> <u>- unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen 10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)		Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.28 - Erteilung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Erteilung der Zertifizierung/der Re-Zertifizierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.28.01 - Potentieller Interessenkonflikt der Personen, welche die Erteilung der Zertifizierung beschließen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.28.01.01 - Die Geschäftsordnung der technischen Kommission wird erlassenDie neue Geschäftsordnung des audit-Rates wird erlassen		Die Geschäftsordnung des audit-Rates wurde nicht aktualisiert, da diese bereits die Vorgangsweise bei ev. Interessenskonflikt schriftlich definiert hat.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.28.01.01 - Aktualisierung der bestehenden Verordnung		Die Geschäftsordnung des audit-Rates wurde nicht aktualisiert, da diese bereits die Vorgangsweise bei ev. Interessenskonflikt schriftlich definiert hat.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.29 - Aufrechterhaltung der Zertifizierung audit familieundberuf - Phase: Phase: Kontrolle über die weitere Gültigkeit der Voraussetzungen für die Zertifizierung/Re-Zertifizierung (zeitliche Aufrechterhaltung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.29.01 - kein Risiko</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.30 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst</u> <u>Der Prozess bezieht eine Technische Kommission ein aus zwei Mitarbeitern der Familienagentur, aus einem des gebietsmäßig zuständigen Sanitätsbezirkes und einer Pädagogin des Kindergartenwesens - Phase: Kontrolle der Voraussetzungen bzw. des Weiterbestehens für die Akkreditierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.30.01.01 - Erlass einer neuen Durchführungsverordnung über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriterien	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Durchführung der Lokalausweise durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.34.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>C - Ermächtigungen oder Konzessionen</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.35.01.01 - Durch die vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organis

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten</u> - Phase 2: meritorische Bewertung	Korruptionsrisiko	<u>10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge und Einholen von Gutachten. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - Phase: D</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.06 - Beiträge für Verbraucherschutz - Phase 1: Überprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu erhalten</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.08.01.01 - Zufällige Zuweisung von Akten auf Grundlage von Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus vier Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten, Stichprobenkontrollen	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.09 - Genehmigungsverfahren von direkten Projekten der EZA bzw. Notstandsprojekten - Phase 1: Überprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages / unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen 10000307.09.01.01 - Rotation	Anmerkungen zum Monitoring durchgeführt	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Phase/Tätigkeit	<u>10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken

Anmerkungen zum Monitoring

Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2020 nicht ausgeübt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln

Anmerkungen zum Monitoring

Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme nicht erforderlich ist. Zu dem Zeitpunkt, als es noch keine Klarheit über die Durchsetzung dieses Risikos gab, wird jetzt davon ausgegangen, dass die Regeln umfassend genug sind, um dieses Problem angemessen zu behandeln. Das Risiko wird in naher Zukunft beseitigt sein.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Ausarbeitung neuer Kriterien für die Vergabe der Finanzmittel

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.02 - Gewährung von Finanzierungen für Radwege an Bezirksgemeinschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.02.01.01 - Chronologische Behandlung der Gesuche
 Anhörung der Bezirksgemeinschaften
 Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Neue Vergabekriterien ab 2021, derzeit in Ausarbeitung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel	Korruptionsrisiko	<u>10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.07.01.01 - Studium der Änderungen im Bereich Lokalfinanz durch mehrere Personen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.09.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")
Stichprobenartige Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.19.01.01 - Rotation des Personals bei allen Phasen der Abwicklung des Gesuches und Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung")

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport	
Phase/Tätigkeit	<u>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000516.01.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.01.02 - Interessenskonflikt der im Landessportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000516.01.02.01 - Regelung von Interessenskonflikten	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Das Landesgesetz wurde abgeändert: Es ist kein Gutachten des Landessportbeirats mehr vorgesehen.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport	
Phase/Tätigkeit	<u>10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000516.03.01.01 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.03.02 - Interessenskonflikt der im Landessportbeirat vertretenen Stakeholder (Beratungsgremium welches in der Sache ein Gutachten abgibt)</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000516.03.02.01 - Regelung von Interessenskonflikten	Das Landesgesetz wurde abgeändert: Es ist kein Gutachten des Landessportbeirats mehr vorgesehen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport	
Phase/Tätigkeit	<u>10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000516.06.01.02 - Informationsaustausch bei Mitarbeiterbesprechungen	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst	
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.16 - Beitragsmaßnahmen für Arbeiten auf Straßen im Interessensbereich des Lande - Phase: Überprüfung der Unterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.16.01 - unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der Abrechnungsunterlagen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000532.16.01.01 - Periodische Besprechung	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.02 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u> <u>Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren</u> <u>missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.02.01.01 - Der Zoneninspektor überprüft das Projekt auch mittels Lokalaugenschein. Das Projekt wird zusammen mit der Amtsdirektion genehmigt. Die Beitragsberechnung erfolgt nach den Richtlinien der Landesregierung

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.14 - Beitragsgewährung für die Erhaltung privater und kirchlicher Archive (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u> <u>Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren</u> <u>missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.14.01.01 - Entscheidung durch interne Bewertungskommission auf Grundlage der Gutachten (Protokolle der Lokalausweise)

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.26.01 - Fehlen oder nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen zur Gewährung des Finderlohnes unkorrekte Bewertung betreffend die Annahme des Antrages zwecks unregelmässige Gewährung des Beitrages bzw. Überbewertung des Betrage</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Das Verfahren wurde im Jahr 2020 nicht angewandt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.27 - Beitragsgewährung für archäologische Grabungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.27.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. in einer Warteliste jemand an vorderster Stelle setzen); missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; missbräuchliche Ausübung von Kontrollfun Fälschung der Protokollierung und der Rechnungsunterlagen zwecks unsachgemässer Zuweisung von Beiträgen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000576.27.01.01 - Interne Bewertungskommission zur Überprüfung der Anträge	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kriterien, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurs, Transparenzmaßnahmen im Rahmen von Protokollen	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission; bei Finanzierungen wo meritorische Entscheidungen getroffen werden, wird genau begründet.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.09.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; Sonderprojekten und Investitionen basiert die Entscheidung auf detaillierte Begründung.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrollen, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.01.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht worden (siehe "Indicatori di monitoraggio della misura").

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.03.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht (siehe "Indicatori di monitoraggio della misura").

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.04.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht worden (siehe "Indicatori di monitoraggio della misura).

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht. (Siehe "Indicatori di monitoraggio della misura").

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.08.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht worden (siehe "Indicatori di monitoraggio della misura").

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.09.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht worden. (Siehe "Indicatori di monitoraggio della misura").

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Jugendinitiativen, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen (Bearbeitung der Ansuchen für die Gewährung von Beiträgen und Auszahlungen) mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren und die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können. Das Verfahrenshandbuch wird auf der Homepage der Abteilung als bürgerliches Steuerungsinstrument veröffentlicht.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anwendung der Massnahmen ist teilweise erreicht worden. (Siehe "Indicatori di monitoraggio della misura").

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000590 - Abt. 15 Italienische Kultur	
Phase/Tätigkeit	<u>10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000590.14.01.01 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Kriterien wurden angenommen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte
Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte
Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte
Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1	Korruptionsrisiko	10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.02.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz

Anmerkungen zum Monitoring

Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000722.03.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz

Anmerkungen zum Monitoring

Die Stichprobenkontrolle laut Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.34.01.01 - Kontrolle über die Einhaltung der neuen Kriterien für die Durchführung von Praktika zugunsten von benachteiligten Personen und Überprüfung der Voraussetzungen für die Beitragsgewährung.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.	Wirksamkeitsbewertung		
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.40.01.01 - Einführung einer Software, die die Berechnung automatisiert. Ebenso werden zusätzliche Personen für diese Tätigkeit ernannt, und die Auszahlung erfolgt über das Amt für Ausgaben.

Anmerkungen zum Monitoring

Die vorgesehene Maßnahme ist ausgesetzt worden, da die Vorgangsweise voraussichtlich ab Sommer 2021 neu geregelt wird, die neue Verordnung ist in Ausarbeitung.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Phase/Tätigkeit	<u>10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.01.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.

Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.

Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Phase/Tätigkeit	<u>10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.02.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.

Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.

Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Phase/Tätigkeit	<u>10000758.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne Weiterbildungsmaßnahmen und für offene, arbeitsnahe Weiterbildungskurse. Zielgruppe sind Beschäftigte und Arbeitssuchende. - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.03.01.01 - Beibehaltung von leicht verständlichen und transparenten Förderkriterien.

Die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages nimmt lt. geltenden Kriterien eine Kommission bestehend aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern vor. Minderheitenmeinungen einzelner Mitglieder werden in der entsprechenden Sitzungsniederschrift festgehalten.

Information und Schulung des zuständigen Personals über Antikorruptionsbestimmungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000758.06 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an öffentliche Einrichtungen und Private zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.06.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000758.06.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektrn.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirektrin.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikusteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.06.01 - Übermäßiges Ermessen bei der Wahl der Subjekte zugunsten deren es erforderlich ist Praktika zu organisieren</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000762.06.01.01 - Beibehaltung von Kriterien um Ermessensspielraum auszuschließen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.07.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000762.07.01.01 - Beibehaltung von Kriterien um Ermessensspielraum auszuschließen	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvouchers, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen	Maßnahme regelmäßig durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.20 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Körperschaften und Konsortien, ausgenommen die Krankenhauskörperschaften, und Vereinigungen, welche auf dem Territorium der Provinz tätig sind und satzungsgemäß Tätigkeiten der Gesundheitsfürsorge ausüben - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.21.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeiter des Amtes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.25 - Gewährung von Beiträgen für die Realisierung, Restrukturierung und Adaptierung der öffentlichen und konventionierten Einrichtungen in den Bereichen "Gesundheits- und Sozialsprengel und -stützpunkte", "Psychiatrische Einrichtungen", "Einrichtungen für Palliative-Care" und "Einrichtungen für Abhängigkeitskranke", inklusive der Ersteinrichtung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.25.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.25.01.01 - Interne Kontrolle durch Überprüfung des Finanzierungsansuchen, zusammen mit einem Mitarbeiter des Amtes	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		den Sanitätsbetrieb, die von der Landesregierung beschlossen wurden.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?
			Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland</u> <u>- Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.39.01.01 - Gewährung an die Ärzte einer Frist für die Ergänzung der fehlenden Unterlagen, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der Unterlagen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärung seitens der Kommissionsmitglieder des Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes, Rotierung bei der Ernennung der Kommissionsmitglieder.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung	Korruptionsrisiko	10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumentation
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterlagen druch mindestens 2 Mitarbeiter.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.49.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des von Ärzten eingereichten Gesuchs gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.55.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei oder mehreren Mitarbeiter	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.	Die Maßnahme konnte aufgrund von Personalengpässen nicht umgesetzt werden. Die Amtsdirektorin kontrolliert jedoch vor der Genehmigung.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde teilweise insoweit eingeführt, als die beauftragte Mitarbeiterin diese mit guten Willen und eigenen Mitteln anwenden kann. Um eine bestimmte, wirksame und effiziente Maßnahme zu erreichen, ist eine Koordinierung zwischen Ämtern und Abteilungen sowie die Schaffung einer transparenten Datenbank unbedingt erforderlich.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.71 - Gewährung von Beihilfen für die Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben und für die Deckung von Reise- und Aufenthaltsspesen, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen getragen wurden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.71.01 - Die vorläufige Phase der Überprüfung des Antrages kann dazu führen, dass die Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen für den Zugang zur Subvention versäumt oder falsch angewendet werden. Die Überprüfung der Unterlagen der Abrechnung ist dem Risi</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.71.01.01 - Überprüfung und Bewertung der Anträge, sowie Rechnungslegung durch zwei und mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersonal.	Da das Landesgesetz, welches im Jahre 2021 in Kraft getreten ist, die Übergabe der Kompetenz an den Sanitätsbetrieb vorsieht, wurde von der Einführung einer neuen Mitarbeiterin abgesehen auch angesichts der Engpässe mit der Verfügbarkeit des Personals .	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.04.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.04.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit). erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales	
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.06.01 - Eventuelle Über- oder Unterbewertung der Angaben (die Gefahr ist entschärft durch: Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit).</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.06.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten (Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur; detaillierte Vorgaben für die Bewertung; Stichprobenkontrolle zu Einstufungen; Rekursmöglichkeit) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.09.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.10.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.13 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.13.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000786.15.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.16.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000786.17.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.18.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.19 - Beiträge Investitionen Seniorenwohnheime - Phase: Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000786.19.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.19.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/Weiterbildung - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.22.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/ Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000786.23.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.23.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.24.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.25.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	<u>10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/ Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000786.26.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften - Phase: Phase 6	Korruptionsrisiko	<u>10000786.27.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000786.27.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000786.28.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000786 - Abt. 24 Soziales
Phase/Tätigkeit	10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000786.30.01 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen - Unterlassung der Kontrolle, fehlende oder nicht korrekte Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits stark reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezialisierung organisatorisch nicht machbar/zielführend.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau	
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau	
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.20.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.20.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000808.21.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.21.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.01.2017 ist die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages mit Durchführungsbestimmung anstatt mit interner Richtlinie geregelt.	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.22.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrollen. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	Korruptionsrisiko	10000808.23.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.
Vorbeugungsmaßnahmen	10000808.23.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrolle. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.24.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.24.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet : die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Seit 01.01.2017 sind die Zulassungskriterien verschärft worden (Invaliditätsnachweis anstatt ärztliches Zeugnis notwendig).	Gesetzlich vorgesehene fortlaufende Stichprobenkontrolle. Kreuzkontrollen mit anderen Ämtern, die die EEVE benutzen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau	
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.25.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Periodisches Monitoring von eventuellen Anomalien und eventuelle Anzeigen von den Bürgern	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.26 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.26.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.26.01.01 - Die Gewährung dieser Förderung ist seit Januar 2020 ausgesetzt.	Stichprobenkontrollen	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.27.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Anmerkungen zum Monitoring	
		Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	Korruptionsrisiko	10000808.28.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.
Vorbeugungsmaßnahmen	10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau	
Phase/Tätigkeit	10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	Korruptionsrisiko	10000808.29.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßnahmen werden als ausreichend erachtet.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2	Korruptionsrisiko	10000808.31.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.
Vorbeugungsmaßnahmen	10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Anmerkungen zum Monitoring	
		Die Einkommensdaten werden nicht mehr vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern werden direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.33 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.33.01 - Missbräuchliche Bewertung einiger Voraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung bzw. die Berechnung des Ausmaßes des Beitrages.</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Überprüfung der Steuererklärungen	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.18.01.02 - Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Interessenkonflikt	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.18.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art **Struktur** 10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung

Phase/Tätigkeit 10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3 **Korruptionsrisiko** 10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000838.21.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.22.01.01 - Detaillierte Kriterien,	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.23 - Landschaftspflegeprämien - Auszahlung - Phase: D3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.23.01 - Gewährung bzw. Auszahlung eines zu hohen Betrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.23.01.01 - Abteilungsübergreifende Überprüfung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokolles	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien,

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

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

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.29.01.01 - Durchführung von Kontrollen	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.10 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereich Wasser - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.10.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.10.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	10000862.14 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereich Abfall - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten	Korruptionsrisiko	<u>10000862.14.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.14.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Es wird das 4-Augensystem angewandt. Jeder Zone sind zwei Techniker des Amtes zugewiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.19 - Beiträge für Umwelтанlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	
10000862.19.01.01 - Rotation Personal		Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.24.01 - verzerre Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerre Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.24.01.01 - Rotation Personal		Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch eine Kommission innerhalb der Agentur, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000862.25.01.01 - Rotation Personal		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.28.01 - - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000862.28.01.01 - Rotation Personal /Zone		Die Bewertung wird von mehreren Personen auch anderer Ämter vorgenommen, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?
			Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages; verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.53.01.01 - Rotation Personal	Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung- Milchsektor - Phase: D Phase2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Diese Maßnahme konnte aufgrund fehlenden Personals nicht umgesetzt werden. Statt dessen ist eine punktuelle Überprüfung (mittels check lists) der bearbeiteten Anträge durch den Amtsdirektor eingeführt worden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau - Phase: D Phase2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.03.01.01 - Rotation des Personals	Diese Maßnahme konnte aufgrund fehlenden Personals nicht umgesetzt werden. Statt dessen ist eine punktuelle Überprüfung (mittels check lists) der bearbeiteten Anträge durch den Amtsdirektor eingeführt worden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.04.01.01 - Rotation des Personals

Anmerkungen zum Monitoring

Diese Maßnahme konnte aufgrund fehlenden Personals nicht umgesetzt werden. Statt dessen ist eine punktuelle Überprüfung (mittels check lists) der bearbeiteten Anträge durch den Amtsdirektor eingeführt worden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2	Korruptionsrisiko	<u>10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle

Anmerkungen zum Monitoring

Da jeder einzelne Beihilfenantrag verstärkt kontrolliert wird, ist die Maßnahme wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Durch die regelmäßige Rotation erweist sich die vorgesehene Maßnahme als wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.13 - Vergabe von Beihilfen zur Qualitäts- und Strukturverbesserung in der Saatkartoffelproduktion - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.13.01 - nicht gänzlich korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000936.13.01.01 - Rotation des Personals		Durch die regelmäßige Rotation erweist sich die vorgesehene Maßnahme als wirksam.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.16 - Gewährung der Erstiniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsprozess durch die entsprechende Kommission	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Kommission für die Bewertung der Zulassung hat die Überprüfung ordnungsgemäß durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Seit einigen Jahren werden mindestens vier mal im Jahr interne Tagungen für die zuständigen Sachbearbeiter abgehalten, bei denen aktuelle Themen im Detail besprochen und bei Bedarf verbindliche schriftliche Anleitungen erteilt werden.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung landwirtschaftlicher Wohnbauten - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.19.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.19.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Seit einigen Jahren werden mindestens vier mal im Jahr interne Tagungen für die zuständigen Sachbearbeiter abgehalten, bei denen aktuelle Themen im Detail besprochen und bei Bedarf verbindliche schriftliche Anleitungen erteilt werden.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.20 - Gewährung von Beiträgen für Investitionen im Bereich des Urlaub auf dem Bauernhof - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.20.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.20.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Seit einigen Jahren werden mindestens vier mal im Jahr interne Tagungen für die zuständigen Sachbearbeiter abgehalten, bei denen aktuelle Themen im Detail besprochen und bei Bedarf verbindliche schriftliche Anleitungen erteilt werden.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchhalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Natur der Bonifizierungsbauten	Die regelmäßige Überprüfung des entsprechenden Verzeichnisses erweist sich als notwendig und wird beibehalten.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.23.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Die Maßnahme ist wirksam und wird beibehalten.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.24 - Finanzierung der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Die Maßnahme ist wirksam und wird beibehalten.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.25.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Da nach ein längerer Aussetzung die Tätigkeit erst am Ende des Jahres aufgenommen wurde, ist die Umsetzung der Maßnahme nicht möglich gewesen.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	10000936.26 - Gewährung von Beiträgen an die Bonifizierungskonsortien II. Grades - Phase: D) Phase 1	Korruptionsrisiko	10000936.26.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages
Vorbeugungsmaßnahmen	10000936.26.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme ist wirksam und wird beibehalten.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Die Einführung der Checklisten war zielführend; die verstärkte Überprüfung eine wirksame Maßnahme, die fortgeführt werden soll.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten?	Wirksam Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Anmerkungen zum Monitoring	Monitoring
		Die Schulungen werden regelmäßig durchgeführt und sind zielführend.	Wirksamkeitsbewertung
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Die regelmäßige Schulungstätigkeit ist zielführend.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schriftliche interne Anleitungen	Die regelmäßigen Schulungen erweisen sich als zielführend.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.48.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden

Anmerkungen zum Monitoring

Die Wahl dieses Verfahrens wird durch die Tatsache bestätigt, dass im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen keine Feststellungen gemacht wurden und keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten sind.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.49.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden

Anmerkungen zum Monitoring

Die Wahl dieses Verfahrens wird durch die Tatsache bestätigt, dass im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen keine Feststellungen gemacht wurden und keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten sind.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000936.50.01.01 - überprüfen, dass die Kriterien hinreichend genau sind, um den Ermessensspielraum einzuschränken/die Kommunikation über amtliche Kanäle bevorzugen um unzulässigen Eingriffenn vorzubeugen/die Teilnahme der Mitarbeiter an Schulungen fördern	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Im Rahmen der durchgeführten externen Kontrollen wurden keine Feststellungen gemacht und sind keine Rechtsstreitigkeiten aufgetreten .	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000936.51.01.01 - Beteiligung dem Verfahren von Mitarbeitern der verschiedenen Bereichen des Dienstes	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die einzelnen Verfahren umfassen den tierärztlichen Teil, die Verwaltung und die Buchhaltung.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Maßnahme ordnungsgemäß durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfahren mehrere Mitarbeiter einbinden	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.01.01.01 - Der Amtsdirektor teilt die Förderanträge den jeweiligen Sachbearbeitern nach dem Rotationsprinzip zu, so dass vermieden wird, dass das gleiche Unternehmen immer vom gleichen Sachbearbeiter bewertet wird.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachten; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen	
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10001118.04.01.01 - Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht;	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.05 - Abkommen über Forschungsprogramme mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.05.01.01 - Detailgenaue Bewertung der Programme auf ihre Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen
Phase/Tätigkeit	<u>10001118.06 - Förderungsanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001118.06.01.01 - Bessere Bezeichnung der Feststellungsvoraussetzungen der Begünstigten, Überprüfung der Einhaltung der EU Rechtsvorschriften im Bereich Staatshilfe (EU Verord. Nr. 651/2014). Verteilungswechsel der Anträge, Besprechung des einzelnen Falles innerhalb der regelmäßigen Sitzungen des Amtes.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2	Korruptionsrisiko	10001124.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, <u>gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.01.01.01 - interne Kontrollen	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.07.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen 10001124.07.01.01 - Kontrollen	Anmerkungen zum Monitoring Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen		Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.10.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung der Initiative und der Gegenleistung in Bezug auf die Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Landesgesetzes und der Kriterien, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001124.11.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahmen „interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)“ wurden durchgeführt und diese Maßnahmen haben sich somit als effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Phase/Tätigkeit	<u>10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen, Ersatzerklärungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001132.01.01.01 - interne und externe Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Definition und Förderung der Ethik und der Verhaltensstandards, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001132 - Funktionsbereich Tourismus
Phase/Tätigkeit	<u>10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001132.02.01 - Bewertung ob eine Initiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und transparent)	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme wurde angewandt und hat sich als wirksam erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität	
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Phase: Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.11.01 - Fehlerhafte Bewertung der Projekte</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001144.11.01.01 - Die Bewertungskommission besteht aus einem Vertreter der Südtiroler Transportstrukturen AG - STA und zwei Landesbediensteten, welche alle drei Jahre rotieren. Die Entscheidungen der Kommission werden in Tabellen und Protokollen dokumentiert	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesondere Rechnung und Konformitätserklärung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001144.14.01.01 - Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Anmerkungen zum Monitoring	Die Maßnahme ist wirksam
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt und eine Tabelle der Beitragsempfänger wird verfasst	Anmerkungen zum Monitoring	Die Maßnahme ist wirksam
		Anzeige	Wirksamkeitsbewertung
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität	
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001144.16.01.01 - Der Antrag für den Beitrag erfolgt nur online auf dem Portal. Mehrere Mitarbeiter führen die Kontrollen durch. Die Ansuchen werden den Mitarbeitern in Form von Nummern zugeteilt.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.17 - Gewährung von Beiträgen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (von Trenitalia durchgeführt)	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages.

Anmerkungen zum Monitoring

Die neuen Kriterien wurden nicht bearbeitet, sind aber demnächst nicht mehr nötig, da die Verausgabung dieser Beiträge durch die Neu-Ausschreibung der ÖPNV Dienste im Dienstvertrag geregelt ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.22.01.01 - Strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge

Anmerkungen zum Monitoring

Die neuen Kriterien wurden nicht bearbeitet, sind aber demnächst nicht mehr nötig, da die Verausgabung dieser Beiträge durch die Neu-Ausschreibung der ÖPNV Dienste im Dienstvertrag geregelt ist.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendepunkten für Liniendienste</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen ohne oder nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden präsentierten Projekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität	
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beitraege	Die Kriterien wurden ausgearbeitet aber noch nicht mit Beschluss genehmigt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.29.01.01 - In einer eigenen Sitzung, in Anwesenheit des Landesrates, des Abteilungsdirektors, des Amtsdirektors und des Sachbearbeiters, wird die Tabelle der Beiträge vorgestellt und das Ergebnis mittels E-Mail bestätigt.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Die Massnahme wurde regulaer durchgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001521 - Amt für Personalentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlichen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001521.03.01.01 - Kontrollen	Die Maßnahme ist effizient und wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule	
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.06.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/Information	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2	Korruptionsrisiko	10002737.07.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages
Vorbeugungsmaßnahmen	10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Absprache mit Vorgesetzten	Anmerkungen zum Monitoring	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.
		Anzeige	Monitoring
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.12.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.13.01 - unsachgemäße Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime - Phase: Phase 1,2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Lokalausweise während der Bauphase und nach Bauende.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.19 - Gewährung von Studienbeihilfen (für ordentliche Studierende, für postgraduale Ausbildungen, für den Besuch von Sprachkursen und für besondere Leistungen) und von Rückerstattung der Studiengebühren.</u> <u>Phase 1: Überprüfung: es wird überprüft, ob der Antrag die formellen sowie die objektiven Voraussetzungen und der oder die Antragstellende die subjektiven Voraussetzungen, die in den Kriterien angeführt sind, erfüllt;</u> <u>Phase 2: meritorische Bewertung: diese erfolgt unter Ausübung der eventuell gegebenen Ermessensfreiheit, aber immer aufgrund der Parameter, die in den Kriterien spezifiziert sind;</u> <u>Phase 3: Dekret des Abteilungsdirektors</u> <u>- Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.19.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht)	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung
Phase/Tätigkeit	10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2	Korruptionsrisiko	<u>10002737.21.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages - unsachgemäße Bewertung der Notwendigkeit der beantragten Unterstützungsmaßnahmen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10002737 - Abt. 40 Bildungsförderung	
Phase/Tätigkeit	<u>10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnahmen (Veröffentlichungspflicht), Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Die Maßnahme wurde durchgeführt und als wirksam erachtet.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrollen		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004856.02.01.01 - Gegenzeichnung des Vorgesetzten

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004856.04.01.01 - Überprüfung durch genossenschaftliche Revision und Rechnungsprüfung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10001118 - Abt. 34 Innovation Forschung Universität und Museen	
Phase/Tätigkeit	10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6	Korruptionsrisiko	<u>10006296.02.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u> <u>Fälschung von registrierten Daten (z.B. Protokollnummern, usw.) und der Ausgabenbelege, mit dem Zweck nicht zustehende Beiträge zu gewähren</u> <u>missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u> <u>unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalaugenscheine.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	10007237.05 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansehens	Korruptionsrisiko	10007237.05.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansehens
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.05.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Der Anzahl der Anträge 2019 umfasst auch die Vorschussansuchen.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
		Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung.	Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.06 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.06.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.06.01.02 - Geschäftsordnung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.06.01.03 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Software Business Intelligence	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.06.01.01 - Bewertung in interner Kommission	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	10007237.07 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	Korruptionsrisiko	10007237.07.01 - Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.07.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Zu diesem Zweck wird die Software ELIQ verwendet, welche aus einer checklist besteht, die anschließend den Direktoren zur Unterschrift weitergeleitet wird.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.07.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Software Businessintelligenge	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.07.01.01 - Erlass einer internen Regelung	Anmerkungen zum Monitoring Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.09 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansehens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.09.01 - fehlende/falsche Kontrolle der formalen und substantiellen Korrektheit des Ansehens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.09.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.10.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.10.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.10.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Software Businessintelligenge	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.10.01.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software	Anmerkungen zum Monitoring Aufgrund der Covid 19-Pandemie war es nicht möglich, die Tests fortzusetzen.	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.11 - Beiträge Kindertagesstätten - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.11.01 - Die Abrechnung besteht in einer Eigenerklärung: Erhöhte Fehleranfälligkeit aufgrund manueller Bearbeitung der Akten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.11.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Zu diesem Zweck wird die Software ELIQ verwendet, welche aus einer checklist besteht, die anschließend den Direktoren zur Unterschrift weitergeleitet wird	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.11.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Software Businessintelligenge	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.11.01.01 - Analyse der informatischen Notwendigkeiten zwecks Erstellung einer neuen Software Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	aufgrund von panademia covid 19 war es nicht möglich, die Analyse abzuschließen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.13 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.13.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.13.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.13.01.01 - Erlass einer internen Regelung	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Es sind die internen Richtlinien	Wirksamkeitsbewertung	
			Wurde die Frist eingehalten?	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.14 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.14.01 - Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.14.01.01 - Analyse der Situation	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.15.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Zu diesem Zweck wird die Software ELIQ verwendet, welche aus einer checklist besteht, die anschließend den Direktoren zur Unterschrift weitergeleitet wird

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	10007237.17 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansehens	Korruptionsrisiko	10007237.17.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.17.01.01 - zweite Person

Anmerkungen zum Monitoring

Die ursprünglich vorgesehene 2. Person wurde wegen fehlender Personalressourcen (andere dringende Vertretungen im Amt) nie zugewiesen

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Unwirksam

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste -</u> Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung	Korruptionsrisiko	<u>10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.18.01.01 - Aufrüstung Software

Anmerkungen zum Monitoring

Durch Excel ist die Richtigkeit der Berechnungen zugesichert worden. Dies in Erwartung eines gemeinsamen Software.
Die Abänderung der Kriterien ist nicht in Anspruch genommen worden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
Nein
Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.19 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.19.01 - falsche Eingabe in die Software</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.19.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007237.19.01.01 - Dateneingang zu zweit	Fehlende Personalressourcen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	10007237.21 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansehens	Korruptionsrisiko	10007237.21.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.21.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung	Korruptionsrisiko	10007237.22.01 - Fehler in der Berechnung der zulässigen Ausgaben	
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Aufnahme neuer Mitarbeiter	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	10007237.23 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung	Korruptionsrisiko	10007237.23.01 - Fehler bei der Bewertung der getätigten Ausgaben

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.23.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.23.01.01 - Unterschrift des Sachbearbeiters einer check-list - Exell - Tabelle	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	10007237.25 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens	Korruptionsrisiko	<u>10007237.25.01 - mangelnde formale Kontrolle der Ansuchen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.25.01.01 - Bewertung auf der Grundlage einer checklist - Bewertungsraster

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung	Korruptionsrisiko	10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;	
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.26.01.01 - Internes ajourniertes Reglement	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.27 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: Abrechnung/Zahlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.27.01 - Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Spesen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.27.01.01 - Interne Regeln zur Aktualisierung und Überprüfung - Liste zur Unterzeichnung	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient. Ein neues ajourniertes Dokument ist in Ausarbeitung	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen 10007237.27.01.01 - Stichprobenkontrollen der Eigenerklärungen	Anmerkungen zum Monitoring Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.31 - Gewährung und Auszahlung der Finanzierung betreffend die Kosten des Fachpersonals zur Betreuung von Kleinkinder mit Beeinträchtigung in den Kinderbetreuungsdiensten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.31.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.31.01.01 - doppelte Kontrolle der Eingabe zwecks Auszahlung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.31.01.01 - Die Bewertung der Notwendigkeit der Betreuung erfolgt durch medizinische Kommission

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Die Bewertung der Ausmaßes der Betreuung erfolgt in Kommission mit externen Mitgliedern.



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.32 - Unterstützung zu Gunsten von Landesbediensteten für die Betreuung Ihrer Kleinkinder im Alter von 0- bis 4 Jahre - Phase: PHASE 1 Erlass der Ermächtigung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.32.01 - Ansuchen in Form einer Ersatzerklärung-</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.32.01.01 - Jährlich PlanungExel Tabelle der BegünstigtenÜbersichttabelle Kontrolle in Vor- und Nachhinein

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.35 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.35.01.01 - zweite Person

Anmerkungen zum Monitoring

Fehlende Personalressourcen wegen anderer dringender Vertretungen. Die zwei Beauftragten werden abwechselnd die Bearbeitungs- bzw. die Kontrolltätigkeit ausüben.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.36 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.36.01 - falsche Berechnung des Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.36.01.01 - Aufrüstung Software		Durchführung verschoben	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.37 - Finanzierung von familienunterstützenden Projekten (Regionalfonds) - Phase: PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.37.01 - materieller Fehler</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.37.01.01 - Dateneingang zu zweit		Fehlende Personarressourcen	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.39 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol.</u> <u>PHASE: Bewertung der Zulässigkeit des Ansuchens/Vorauszahlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.39.01 - fehlende/fehlerhafte Kontrollen der formellen und substantiellen Korrektheit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.39.01.01 - Ausarbeitung eines internen Leitfadens	Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.40 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol.</u> <u>PHASE: inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.40.01 - Begünstigung einiger Antragsteller/Rechenfehler bezgl. zulässige Ausgabe/gewährbarer Beitrag</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.40.01.01 - Erstellung des internen Reglements	Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10007237.40.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung	Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.41 - Gewährung von Landesbeiträgen für die Betreuung in Kleinkinderbetreuungsdiensten außerhalb Südtirols von Kindern im Alter 0-3 mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Südtirol. PHASE: Abrechnung und Liquidierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.41.01 - Der Bericht besteht aus einer Ersatzerklärung. Fehler bei der Beitragssumme für die Gemeinde</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007237.41.01.02 - Implementierung einer geeigneten Software zur Beitragsverwaltung

Anmerkungen zum Monitoring

Verfahren nicht gestartet. Es ist keine Anfrage eingereicht worden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</u>	Struktur	10000588 - Abt. 14 Deutsche Kultur
Phase/Tätigkeit	<u>10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000588.21.01 - unsachgemäße Bewertung der Beitragsgesuche: missbräuchliche Bewertung des Antrages mit dem Ziel der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungskommission; Stichprobenkontrolle	Es wurden keine Korruptionsfälle in der Organisationseinheit festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.15 - Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.15.01.01 - Die Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und den Zoneninspektor vorgenommen

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.16 - Aufhebung von Denkmalschutzbindungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.16.01 - unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.16.01.01 - Die Löschung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt und Zoneninspektor in die Wege vorgenommen

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.17 - Enteignungsverfahren (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.17.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Enteignungsvorschläge mit jedem einzelnen Zoneninspektor

Anmerkungen zum Monitoring

Das Verfahren wurde 2020 nicht angewandt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.30.01.01 - Protokollierung der Sitzungen	Anwendung ohne Probleme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)	Korruptionsrisiko	10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung		unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.34 - Bauleitpläne - Inhaltliche Bearbeitung bis zur Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.34.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.34.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonferenz teilnehmen, ausgearbeitet werden. Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.36 - Gutachten Durchführungspläne/ Wiedergewinnungspläne</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.36.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.36.01.01 - 4 Augen-Prinzip

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>E - Landesplanung und Ortsplanung</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>F - Landschaftsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.38.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>F - Landschaftsplanung</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.39 - Landschaftspläne - inhaltliche Bearbeitung inkl. Berichterstattung in der KNLR</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.39.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.39.01.01 - Festlegung von Planungsgrundsätzen, Veröffentlichung, 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.40 - meritorische Bewertung /Gutachten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.02.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.04.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.07.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.17 - Verfahren, wenn eine Verwaltungsstrafe nicht beglichen wird; Phase: Archivierung des Zahlungsbescheids</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überprüfung der Menge der Gesuche und der gewährten Förderungen

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.52 - Vergütung von Wildschäden</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.52.01.01 - Aktualisierung Richtlinien

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anpassung wird bei Bedürfnis gemacht

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.04.01.01 - interne Kontrollen	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.05.01.01 - interne Kontrollen	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.06.01.01 - interne Kontrollen	Die internen Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.12 - Einhebung der Studien- und Sommerwochengebühren - Phase: Erstellung der Zahlungsaufforderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.12.01 - Unrechtmäßige Gebührenforderungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002585.12.01.01 - Zweistufige Überprüfung durch den Vorgesetzten und durch eine weitere Sachbearbeiterin.	Die Studiengebühren wurden nicht eingehoben. Die Sommermusikwochen sind pandemiebedingt ausgefallen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.07 - Schaltdienst - Von 41.14 bis 41.23</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde mit Erfolg implementiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz	
Phase/Tätigkeit	<u>10007196.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz
Phase/Tätigkeit	<u>10007196.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz
Phase/Tätigkeit	<u>10007196.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz
Phase/Tätigkeit	<u>10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da keine Kontrollen erfolgt sind.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Phase/Tätigkeit	<u>10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogene Koordinierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigkeit der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustausch gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

das Einhalten der Fristen bei den Antworten an das externe Kontrollorgan wird auch teilweise durch organisatorische Dynamiken der einzelnen Organisationseinheiten beeinflusst

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.03 - Förderfähigkeit der für das Vorhaben abgerechneter Kosten (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.03.01 - 1. Doppelfinanzierung</u> <u>2. In der Kontrollphase wenden die Mitarbeiter des First Level Control (FLC) die Regeln der öffentlichen Vergabe nicht korrekt an und ermittelt deshalb nicht mögliche Abweichungen der Vergabestelle von den vorgeschriebenen Verfahren und nehmen nicht Rücksicht auf die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und der Umwelt.</u> <u>3. Die Mitarbeiter des FLC wenden die Vorgaben in Bezug auf die Förderfähigkeit der Ausgaben und die bezügliche Gesetzgebung nicht korrekt an um den Projektpartner zu begünstigen, oder übersehen und erklären für förderfähig Kosten, welche von falschen Rechnungen bestätigt werden, fiktive Kosten für nicht ausgeführte Aktivitäten oder Kosten, welche nicht mit dem Projekt zusammenfallen</u> <u>4. Die Mitarbeiter des FLC sind nicht im Besitz der angemessenen Kompetenzen für die Ausübung der Tätigkeit</u> <u>5. In bestimmten Zeitspannen des Jahres liegt eine besondere Überlasten in Bezug auf den Verwaltungsüberprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vor, mit welcher eine Zunahme des Risikos auf Fehler einhergeht</u> <u>8. Unvollständiges Ausfüllen (Nachlässigkeit) oder Fälschung der Checklisten welche für die Verwaltungsprüfungen und den Vor-Ort-Kontrollen vorgegeben wurden, damit der Projektpartner begünstigt wird.</u> <u>9. FLC übermittelt nicht die erhobenen Unregelmäßigkeiten den Zuständigen Behörden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurde ein Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen operationellen Programme enthält, samt, operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) erarbeitet, sowie eine Jährlicher Report über des Monitoring-Systems der Kontrollen abgefasst

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

**Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020****Vorbeugungsmaßnahmen****Anmerkungen zum Monitoring****Anzeige****Monitoring**

Es wurde ein Verwaltungs- und Kontrollhandbuchs der einzelnen operationellen Programme enthält, samt, operative Verfahren und eindeutige Instrumente (Checklisten) erarbeitet, sowie eine Jährlicher Report über des Monitoring-Systems der Kontrollen abgefasst



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.11.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000484 - Abt. 5 Finanzen
Phase/Tätigkeit	<u>10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000484.12.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip" und die Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals wurden durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.03.01 - Verzögerung von Fristen</u> Nicht korrekte Bewertung der Umstände

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.03.01.01 - Gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise in der Kommission für die Anerkennung der Bildungsguthaben für die Eintragung in das regionale Verzeichnis der Rechnungsprüfer

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären</u> <u>- Phase: Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen</u> <u>Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen</u> <u>B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport	
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u> <u>Verstreichen der Fristen für die Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine.
Gemeinsame Besprechung komplexer Akten

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise

Anmerkungen zum Monitoring

Keine Ansuchen im Jahr 2020
angelangt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.55.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Wirksame Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Wirksame Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.26 - Disziplinarmaßnahmen gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften

Anmerkungen zum Monitoring

Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
		Im Jahr 2020 konnte aufgrund von Personalengpässen und anderen Prioritäten die Stichprobenkontrolle nicht durchgeführt werden.	Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Monitoring
			Wirksam
			Nein
			Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt. Seit Beginn der Pandemie werden die Anzeigen fast ausschließlich telematisch eingereicht.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit	
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe durch 2 oder mehreren Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.14 - Festsetzung des Tagessatzes für die Betreuung von forensischen Patienten in der von der Vereinigung "La Strada-Der Weg" geführten Rehabilitationseinrichtung "St. Isidor" - Phase: Festsetzung des Tagessatzes korrekte Berechnung und Festsetzung des Tagessatzes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.14.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Bewertung des Tagessatzes.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.14.01.01 - Beratung mit den zuständigen Diensten des Sanitätsbetriebes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetrieben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Wir sind dabei die entsprechenden Kriterien festzulegen	Wirksamkeitsbewertung	Unwirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.24 - Gutachten über die Mehrjahresplanung der Investitionen in den Bereichen "Bauten im Gesundheitswesen", "Ankäufe von medizintechnischen Geräten", "Modernisierung des IT-Systems" und "Ankäufe von Einrichtungen" - Phase: Erstellung des Gutachtens</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.24.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.24.01.01 - Kontrolle der Aktivität mit Hilfe von externen, technischen Fachleuten	Der Verlauf des Verfahrens zur Mehrjahresplanung der Investitionen wird in Zusammenarbeit zwischen Sanitätsbetrieb und Assessorat für die Gesundheit erarbeitet und von der Landesregierung genehmigt. Als beratendes Organ für die Entscheidung der Landesregierung gilt das Landeskomitee für Gesundheitsplanung. Das Amt für Gesundheitssteuerung bereitet und präsentiert dem Landeskomitee alle Unterlagen vor, hat aber weder Ermessensfreiheit in der Bewertung, noch in der Genehmigung. Daher besteht für das Amt das Korruptionsrisiko nicht.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.48.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerzte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.48.01.01 - Aktivierung seitens des Amtes für die Anfrage von Inforamtionen an die Herkunftsausbildungseinrichtungen, Ausbildung von Bediensteten, interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Erstellung der Liste der zu kontrollierenden Ärzte und bei der Kontrolle der eingereichten Unterlagen gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern, welche nach Professionalität aufgeteilt sind

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</u> <u>Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungsstrafe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungsstrafen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	10000770.72.01.01 - Ausarbeitung eines internen Verfahrens (z.B. doppelte Unterschrift für besonders komplexe Fälle) mit der Festlegung von Parametern für die Bestimmung der Höhe der Verwaltungsstrafe.	Anmerkungen zum Monitoring	Monitoring
		Das Verfahren ist noch nicht formalisiert, aber es werden Kriterien angewandt, um das Risiko von Korruption zu vermeiden (Durchsicht durch mehrere Mitarbeiter).	Neutral
			Anzeige
			Wirksamkeitsbewertung
			Wurde die Frist eingehalten?
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahrens - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Personen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte

Anmerkungen zum Monitoring

unproblematische Anwendung

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.05 - Kontrollen und Lokalausweise für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.05.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Rotation des Personals wurde teilweise durchgeführt. In Prozess sind mehrere Personen desselben Amtes 29.2 und teilweise auch von anderen Ämtern involviert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.09 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.13 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Abfall</u> <u>- Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.21 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.21.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Kontrollen werden von der Abteilung Forst durchgeführt, somit war die Anwendung der Maßnahme nicht notwendig.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.26 - Kontrollen und Lokalausweise im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.26.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	10000862.47 - Kontrolle - 29.7 - Phase: Auswahl des Kontrollierten	Korruptionsrisiko	10000862.47.01 - Unterlassung von Kontrollen	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000862.47.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	10000862.48 - Kontrolle - 29.8 - Phase: Auswahl des Kontrollierten	Korruptionsrisiko	10000862.48.01 - Unterlassung von Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.48.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	10000862.49 - Kontrolle - 29.9 - Phase: Auswahl des Kontrollierten	Korruptionsrisiko	10000862.49.01 - Unterlassung von Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.49.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.50 - Kontrollen und Lokalausweise - 29.05 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.50.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.50.01.01 - Jahresprogramm der Kontrollen, Überprüfungen oder Inspektionen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000862.51.01.01 - Rotation Personal		Rotation des Personals wurde nicht durchgeführt, da in diesem Prozess mehrere Personen verschiedenster Ämter beteiligt sind.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
			Wurde die Frist eingehalten?	Nein
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000862 - Abt. 29 Landesagentur für Umwelt
Phase/Tätigkeit	<u>10000862.52 - Kontrolle -29.03 - Phase: Auswahl des Kontrollierten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000862.52.01 - Unterlassung von Kontrollen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000862.52.01.01 - Das technische Amt, das die Analysen angefordert hat, wird über den Ausgang der selben und über die eventuell verhängte Verwaltungsstrafe informiert

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Die angebotenen Schulungen werden regelmäßig in Anspruch genommen und sind wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.53.01.01 - nur die Kommunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen

Anmerkungen zum Monitoring

Die verwendeten Formulare und die Verfahrenszeiten wurden vollständig überarbeitet, um die Transparenz weiter zu steigern und das Verständnis und die Beteiligung der von den Maßnahmen betroffenen Bürger zu erleichtern.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von 2 technischen Beamten (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotokolls durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Beamten vorbereitet und vom Amtsdirektor unterschrieben

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchungen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen	Korruptionsrisiko	10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Begründungen der Zurückweisungen wurden standardisiert, kodiert und veröffentlicht. Man hat die Software für die Erstellung der statistischen Berichte beantragt, aber sie steht noch nicht zur Verfügung.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
Wurde die Frist eingehalten?
Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
Nein
Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.04 - Behandlung Änderungsanträge Kulturgattung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.04.01 - Das Amt nimmt die erklärte Kulturgattung an, obwohl es weiß, dass die tatsächliche Kulturgattung eine andere ist</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.04.01.01 - Einführung einer automatischen Verbindung mit dem LAFIS

Anmerkungen zum Monitoring

Die Software ist bereit und in vollem Betrieb.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.07 - Genossenschaftliche Revision</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.08 - Verwaltungsstrafen</u>	Korruptionsrisiko	10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Revisoren und Revisionsbehörden	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz	
Phase/Tätigkeit	<u>10007196.06 - Mitglied des OIV - 2017 - 2019</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007196.06.01 - Unterlassungen, Ausübung der Ermessensfreiheit/ Parteilichkeit bei der Tätigkeit um diejenigen, die kontrolliert werden sollen, die Möglichkeit zu geben, sich den Kontrollen/Strafen zu entziehen, sowie ungerechtfertigte Vorteile erhalten</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007196.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens; Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Maßnahme regulär umgesetzt (Phase/ Tätigkeit mit 31.03.2020 beendet)	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.19.01.01 - Standardisierung der Verfahren und interne Richtlinien.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.10.01 - Häufung der Aufträge</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegation an den Abteilungsdirektor

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt	
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000720.05 - Co.Co.Co und gelegentliche Aufträge - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 u. 13.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000720.05.01 - Nicht unparteiische Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000720.05.01.01 - genaue definition der Voraussetzungen

Anmerkungen zum Monitoring

Dieses Verfahren wird vom Amt nicht mehr durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.30 - Ernennung der Rechnungsrevisoren - Phase: Auswahl der Kandidaten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.30.01 - Ernennung von Personen, die nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (Kompetenz, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) erfolgt ist.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

- 10000770.30.01.01 - 1. Verschriftlichung des bestehenden Verfahrens
2. Durchführung von Stichproben vonseiten eines anderen Amtes über die vom beauftragten Mitarbeiter vollzogenen Kontrollen zu Unvereinbarkeit und Nichterteilbarkeit
3. Übergabe an ein anderes Amt der Verantwortung der Neubesetzung der Rechnungsrevisoren ab Erneuerung 2020
4. Mehrere Mitarbeiter im Verfahren miteinbeziehen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Erneuerung der Ämter ist im 2020 vorgenommen worden. Es ist ein neues Verfahren festgelegt worden, das ein Landesverzeichnis der Geeigneten vorsieht. Die Eignung wird aufgrund der Titel ermittelt und nicht durch ein Auswahlverfahren bzw. eine Prüfung. Aus dem Verzeichnis der Geeigneten wählt die Landesregierung jene Kandidaten, die sie ernennen will. Bei dieser neuen Vorgehensweise ist keine Korruptionsgefahr für die Funktionäre bzw. Führungskräfte, die in diesem Verwaltungsverfahren beteiligt sind, erkennbar.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.32 - Bewertung der vom Generaldirektor des Sanitätsbetriebes erreichten Ziele (mittels BSC festgelegt) und Mitteilung der endgültigen Punktezahl für die Ergebniszulage - Phase: Bewertung des Zielerreichungsgrades</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.32.01 - Risiko, dass die endgültige Punktevergabe unter Missachtung der Kriterien erfolgt, die von der Staats- und Landesgesetzgebung festgelegt wurden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.32.01.01 - Ausarbeitung einer einheitlichen Bewertungsmethode zusammen mit den anderen Ämtern 2. Verfahren verschriftlichen 3. Rückverfolgbarkeit der verschiedenen Mitteilungen der Ämter dieser Abt., sowie der Gegenargumente des Sanitätsbetr.

Anmerkungen zum Monitoring

Das Amt sammelt die von den einzelnen Ämtern der Abteilung Gesundheit abgegebenen Bewertungen. Die Punkte werden aufgrund eines vorab festgelegten mathematischen Modells vergeben. Bei der technischen Ermittlung dieser Gesamtpunktezahl (durch Zusammenlegen der Einzelbewertungen), die dann dem zuständigen Landesrat übermittelt wird, ist keine Korruptionsgefahr erkennbar.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.47 - Designierung der Landessachverständigen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.47.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.47.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

Gemäß Gesetz erfolgt die Ernennung der Sachverständigen durch die Gemeinden

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	10000838.48 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR	Korruptionsrisiko	10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.48.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.49 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern Landschaftsschutzkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.49.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000838.49.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt und Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.

Anmerkungen zum Monitoring

Veröffentlichung nicht erbracht, weil keine neue Ernennung stattfand, da die bestehende Kommission verlängert wurde

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.50.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, weil keine neue Ernennung erfolgt ist und das Inkrafttreten des neuen Gesetzes anstehend	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Nein Nein
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.56 - Vorschlag für die Ernennung der Tierschutzpolizisten und Prüfung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.56.01 - mangelnde Überprüfung der Anforderungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.56.01.01 - die Angemessenheit der Bestimmungen im Bereich überprüfen

Anmerkungen zum Monitoring

Diese Aktivität wurde seit Jahren nicht mehr durchgeführt und ist für die nächsten Jahre nicht geplant. Daher bestand keine Notwendigkeit, diesbezüglich fortzufahren

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10001397 - Pädagogische Abteilung	
Phase/Tätigkeit	<u>10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen usw. zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001397.01.01.01 - Gute Information nach außen über die Tätigkeiten, die erfüllt werden können, so dass sich mehr Lehrpersonen zur Verfügung stellen, die beauftragt werden können.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
Qualifizierung von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	10000720 - Abt. 17 Italienisches Schulamt
Phase/Tätigkeit	<u>4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren</u> <u>Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B</u> <u>Phase 8</u>	Korruptionsrisiko	<u>4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit	Ordnungsgemäß durchgeführte Maßnahme	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>J - Aufträge und Ernennungen</u>	Struktur	00004131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
Phase/Tätigkeit	<u>4131.05 - Auswahl Fortbildungsveranstaltungen Unterbehem und Referenten</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.05.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.05.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes	
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000466.01.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes	
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000466.04.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Phase/Tätigkeit	10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst	Korruptionsrisiko	10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.05.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000466.06.01.01 - Grundsätzlich Ermächtigung durch die Landesregierung für Beträge über 20.000,00 Euro; darunter erfolgt die Kontrolle durch Amtsdirektor und Abteilungsdirektor; ex post Kontrolle durch den Rechnungshof

Anmerkungen zum Monitoring

MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes	
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.09 - Rechtsanwaltschaftstätigkeit in Zivil-, Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einzigste Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes	
Phase/Tätigkeit	<u>10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000466.10.01.01 - Weiterbildung		MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000480 - Abt. 4 Personal
Phase/Tätigkeit	<u>10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme regular umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000488 - Amt für Gesetzgebung
Phase/Tätigkeit	<u>10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht objektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regelmäßig umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.11 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe</u> <u>Versteichung der Frist</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Die Maßnahme wurde umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000532 - Abt. 12 Straßendienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung

Anmerkungen zum Monitoring

Wirksame Maßnahme

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.22.01.01 - Kontrolle der Anträge durch zwei oder mehrere Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.43 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung im Bereich Urbanistik -Formelle und inhaltliche Bearbeitung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.43.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.43.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung	
Phase/Tätigkeit	10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten	Korruptionsrisiko	10000838.46.01 - Nicht korrekte juristische Bewertung	
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.46.01.01 - Abstimmung der Gutachten	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbandes	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen 10000838.46.01.01 - wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team	Anmerkungen zum Monitoring unproblematische Anwendung	Anzeige	Monitoring	
		Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10001124 - Abt. 35 Wirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001124.03.01.01 - Kontrollen		Die Kontrollen wurden laufend durchgeführt und die Maßnahme hat sich somit als effizient erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen</u>	Struktur	10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen	
Phase/Tätigkeit	<u>10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitrag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat. Das Ausmaß des Einheitsbeitrages hängt vom Gegenstand des Rekurses ab.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007656.01.01.01 - Sämtliche Akten sind Gegenstand einer Kontrolle, welche abwechselnd von unterschiedlichen Mitarbeitern vorgenommen wird. Zudem nimmt eine interne Kommission zwei mal jährlich Stichprobekontrollen vor.	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe

Anmerkungen zum Monitoring

Es wurden ämterübergreifende Koordinierungssitzungen sowie interne Treffen abgehalten, bei welchen aktuelle Themen besprochen und einheitliche Vorgangsweisen festgelegt wurden.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.35 - Untermaßnahme 19.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.35.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.35.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.36.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.37.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.38 - Untermaßnahme 7.3 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.38.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.38.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.40 - Untermaßnahme 13.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.40.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.40.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.42 - Untermaßnahme 19.3 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.42.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.42.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr effizient erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.43 - Untermaßnahme 19.4 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.43.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.43.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als angemessen erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Die durchgeführten Maßnahmen haben sich als angemessen erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bedienstete; Koordinierungssitzungen zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplanes, um die Fehlerquote zu reduzieren

Anmerkungen zum Monitoring

Regelmäßige Schulungen und Besprechungen sind notwendig und wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss; Ex post Kontrolle der Audit Behörde</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.05.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Stichprobenkontrollen wurden von der Auditbehörde regulär durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.05.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.	Reguläre Anwendung der vom Verwaltung und Kontrollsystem vorgesehenen Regeln	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.06.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Stichprobenkontrollen wurden von der Auditbehörde regulär durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.06.01.01 - Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.	Reguläre Anwendung der vom Verwaltung und Kontrollsystem vorgesehenen Regeln	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrollen 2. Grades nach dem Zufallsprinzip durch den Bereich Allgemeine Angelegenheiten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.10.01.01 - Kontrolle der Ziehung der Stichprobe nach dem Zufallsprinzip und nach dem Risikoprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt

Anmerkungen zum Monitoring
Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.11.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.12.01.01 - doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle	
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.14 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001156.14.01.01 - Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklisten und angehängten Beweisdokumenten	Maßnahme umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientierung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen - Phase: Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten	Die Massnahme wurde regulaer durchgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem. Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.18.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Die Massnahme wurde regulaer durchgesetz. Es wurden regelmäßig Stichprobenkontrollen durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Anmerkungen zum Monitoring Die Massnahme wurde regulaer durchgesetz	Anzeige Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Monitoring Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10007196 - Ressort Landwirtschaft Forstwirtschaft Tourismus und Bevölkerungsschutz	
Phase/Tätigkeit	<u>10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007196.05.01.01 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Maßnahme regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10005676 - Abt. 43 Landeszahlstelle	
Phase/Tätigkeit	<u>10005676.16 - Vorlage der Zahlungsanträge bei der Europäischen Kommission zur Bescheinigung der Ausgaben der Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und von Interreg Italien - Österreich</u>	Korruptionsrisiko	<u>10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Der von der APB vorgeschlagene obligatorische Online-Kurs wurde von den Ressourcen des Bereichs besucht	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Maßnahme umgesetzt. Für das Jahr 2020 wurden keine Fälle von Interessenkonflikten festgestellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
028 - Abschnitt 11 - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet: Umsetzung des Beschlusses der LR Nr. 94/2018	Es wurden keine rechtswidrige Fälle gemeldet	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
902 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Verwendung aller Arbeitsmittel, welche die Bescheinigungsbehörde für ihre Verfahren hat, vollständig und korrekt und unter Einhaltung der Fristen	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds</u>	Struktur	10001156 - Abt. 39 Europa
Phase/Tätigkeit	<u>10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001156.01.01.01 - Kontrolle ersten Grades vom Amt für Ausgaben	Kontrollen ersten Grades regulär wurden regulär durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Die Kontrollen wurden regulär durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung. Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bevorteilungen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveranstaltungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.04.01 - Bedienstete könnten Begünstigungen erhalten, um ein nach der Ausschlussfrist eingelangtes Gesuch (z.B. um Eintragung in die Rangliste, um Teilnahme an einem Wettbewerb) rückwirkend zu datieren und zu protokollieren.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10000004.04.01.01 - Förderung der digitalen Übermittlung von Unterlagen, um das Datum des Posteingangs nicht abändern zu können. Mit dem Protokollprogramm eProcs ist eine Rückdatierung der Protokollierung nicht möglich.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.06.01 - Bevorzugung gewisser Lehrpersonen, indem sie z.B. nicht nach Rangordnung als Kommissionsmitglieder bzw. als Präsidenten eingesetzt werden. Personal, welches für die Übersetzung der Themen zuständig ist, könnte diese an Dritte weitergeben.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000004.06.01.01 - Prüfungskommissionen werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.07.01 - Gleichstellung/Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.10 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.10.01 - Ungleichbehandlung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.10.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben. Gegenzeichnung der Genehmigung durch einen Inspektor/durch eine Inspektorin

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da die Zuständigkeit für den Prozess auf die Landesdirektion übertragen wurde.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahren, Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßnahmen auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000004 - Abteilung Bildungsverwaltung
Phase/Tätigkeit	10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)	Korruptionsrisiko	10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.

Vorbeugungsmaßnahmen

10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde für die Schulen der Berufsbildung nicht umgesetzt, und zwar aufgrund der Tatsache, dass nur einzelne Gesuche eingereicht wurden; aus diesem Grund wurde eine Standardisierung für nicht notwendig erachtet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kandidaten durch die Prüfungskommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommission	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	durchgeführt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.31.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizielle Kanäle - Übermittlung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.32.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000307 - Präsidium
Phase/Tätigkeit	<u>10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000307.33.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.

Anmerkungen zum Monitoring

durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Phase/Tätigkeit	<u>10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.01.01 - Stimmenkauf</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)

Anmerkungen zum Monitoring

Diese Tätigkeit wurde im Jahr 2020 nicht ausgeübt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Phase/Tätigkeit	10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete	Korruptionsrisiko	10000315.06.01 - fehlende Unterstützung

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)

Anmerkungen zum Monitoring

Die unterstützenden Aufgaben wurden auch im Laufe der Notsituation ordnungsgemäß gewährleistet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
Phase/Tätigkeit	<u>10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000315.07.01 - fehlende Unterstützung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)

Anmerkungen zum Monitoring

Die unterstützenden Aufgaben wurden auch im Laufe der Notsituation ordnungsgemäß gewährleistet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000466 - Abt. 3 Anwaltschaft des Landes	
Phase/Tätigkeit	10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)	Korruptionsrisiko	10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	MAßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens</u> <u>- Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.01.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.01.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt
Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;
Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;
Information an die Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000498.02.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt
 Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;
 Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ;
 Information an die Mitarbeiter

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme korrekt umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.03.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.03.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter		Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.04 - Bearbeitung der Einwände</u> <u>- Phase: Berarbeitung der Einwände</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und</u> <u>Gegenäußerungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000498 - Abt. 6 Vermögensverwaltung
Phase/Tätigkeit	<u>10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000498.05.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommission ; Information an die Mitarbeiter	Maßnahme korrekt umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen</u> <u>- Phase: Korrektur der Eingangstests</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests.
Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommission

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindefsekretäre und Gemeindefsekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Dienstitel</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Dienstitel</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehenen Kommission

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000508 - Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport	
Phase/Tätigkeit	<u>10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes</u> <u>Überbewertung der Rechtfertigungsgründe</u> <u>Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids</u>	Korruptionsrisiko	10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise		Im Jahr 2020 keine Vorhaltungsprotokolle angelangt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst	
Phase/Tätigkeit	10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung	Korruptionsrisiko	10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahm (statische und technisch-administrative)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.49.01.01 - Überprüfung der der Abnahme beigelegten Unterlagen, Kontrolle Übereinstimmung Buchhaltungsdaten.
In den Fällen gemäß Art. 227 und 228 DPR 207/2010 werden Stellungnahmen der kompetenten Subjekte angefragt und eine vorherige Kontrolle der Einhaltung der Ausgabengrenze gemäß Raumprogramm; Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert. Externe Überprüfung von Accredia.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000530 - Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst
Phase/Tätigkeit	<u>10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000530.56.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die technischen Gutachten werden gemäß (Landes-, staatlichen, internationalen) technischen Normen durchgeführt. Zertifikat ISO 9001/2015. Externe Zertifizierung von Accredia.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.03 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen

Anmerkungen zum Monitoring

Non si sono verificati casi di prelazione.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.06 - Ausübung des Vorkaufsrechtes für unter Schutz stehende Archivalien (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.06.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute und deren Bestätigung vonseiten des Landeschätzamtes

Anmerkungen zum Monitoring

Das Vorkaufsrecht wurde nicht ausgeübt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.07 - Enteignung von Archiven oder von Dokumenten (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.07.01.01 - Kostenschätzungen durch ausgewiesene Fachleute die vom Landeschätzamt bestätigt werden

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 nicht angewendet.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.09 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.09.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge zur Ausstellung von Verwaltungsstrafen mit jedem einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion

Anmerkungen zum Monitoring

Das Verfahren wurde 2019 nicht angewandt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.19 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.19.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Die Unterlagen werden genauestens überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.20 - Anerkennung der Ersatzerklärung des Notariatsaktes bei Steuererleichterungen bei Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.20.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.20.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Stichprobenkontrolle.	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.21 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.21.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.21.01.01 - Nach erfolgten Bauarbeiten wird vor Ort die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten überprüft. Die Bestätigung wird somit ausgestellt. Die Unterlagen werden genauestens überprüft.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.22.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.24.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000576.24.01.01 - Entscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.30 - Forschungszugang zu Unterlagen, die noch der Archivsperrung unterliegen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.30.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.30.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Abteilungsdirektion

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.31 - Vorübergehende Besetzung von Grundparzellen (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.31.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.31.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht die Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.32.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitserklärung der Amtsdirektion

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000576 - Landesdenkmalamt
Phase/Tätigkeit	<u>10000576.33 - Aufsicht über die Vernichtung von Akten in den Archiven der Landesverwaltung und der öffentlichen Körperschaften (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000576.33.01 - Vernichtung von zeugniswirksamen Unterlagen vor Ablauf der Frist</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000576.33.01.01 - Die Vorschläge aus den Abteilungen der Landesverwaltung werden von den Aufsichts- und Bewertungskommissionen begutachtet; die Vorschläge der öffentlichen Körperschaften werden von der Referentin für das Skartierungswesen begutachtet und von der Direktion des Landesarchives auf der Basis von archivischen und historischen Überlegungen angenommen oder abgelehnt.

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Die Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren wurden durchgeführt.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000722 - Abt. 18 Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung	
Phase/Tätigkeit	<u>10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten		Die Grundsensibilisierung der Bediensteten ist vorhanden.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.06 - Landtagsanfragen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.06.01 - In der Beantwortung der Landtagsanfrage werden falsche/unwahre Angaben eingefügt um einen bestimmten Sachverhalt zu verschleiern bzw. jemanden einen Vorteil zu verschaffen.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.06.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt. Diese Tätigkeit wurde mit 31.12.2020 geschlossen, da kein Korruptionsrisiko vorhanden ist.	Wirksamkeitsbewertung Wurde die Frist eingehalten? Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Wirksam Ja Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)

Anmerkungen zum Monitoring

Die Vorbeugungsmaßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000724 - Abt. 19 Arbeit
Phase/Tätigkeit	<u>10000724.38 - Einberufung von Unternehmen, die der Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen aus geschützten Kategorien unterliegen, bei denen festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, und Übermittlung des entsprechenden Berichts über eine unregelmäßige Situation an das Arbeitsinspektorat.</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Informatik umgesetzt und die Implementierung ist geplant.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
Phase/Tätigkeit	<u>10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht weiterhin klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben.

Innerhalb der Zielgruppen wird die Auswahl aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets gewährleistet.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.13 - Zuteilung der Stellen der Ärzte für Allgemeinmedizin für die Betreuungskontinuität und der Grundversorgung - Phase: Entsprechende Begutachtung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuweisung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.18 - Anforderung von individuellen Daten betreffend den Gesundheitszustand - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.18.01 - Vautazione non corretta dei requisiti</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.18.01.01 - Festlegung einer Prozedur und der entsprechenden Kriterien für die Anfrage und Bereitstellung der Daten unter Berücksichtigung der Bestimmungen zum Datenschutz.

Anmerkungen zum Monitoring

Es handelt sich hierbei um eine einfache Anforderung von statistischen Daten im Gesundheitsbereich. Es besteht kein Korruptionsrisiko.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.27 - Festlegung der Medizinprodukte - Phase: Festlegung der Produkte</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.27.01 - Festlegung des Medizinproduktes, welche von subjektiven Bewertungen beeinflusst ist</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000770.27.01.01 - Festlegung des Medizinproduktes durch eine Arbeitsgruppe	Die Festlegung der Medizinprodukte wird durch eine Kommission vorgenommen und nicht durch einen Mitarbeiter des Amtes für Gesundheitssteuerung.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.31 - Festlegung der Landestarifverzeichnisse der Gesundheitsleistungen - Phase: Festlegung des Tarifbetrages</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.31.01 - Festlegung eines Tarifs zum Vorteil oder Nachteil eines privaten Partners (wohl wissend, dass der Dienst ausgelagert wird), Schaden für den Landesgesundheitsdienst</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.31.01.01 - Ausarbeitung eines schriftlich festgehaltenen Standardverfahrens zur Aktualisierung des Tarifverzeichnisses und Bestimmung der Kriterien für die Festlegung von Tarifen

Anmerkungen zum Monitoring

Bei der Festlegung der Tarife wendet das Amt bei die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien an; bei jedem Anpassungsprozess von Tarifen sind stets mehrere Mitarbeiter beteiligt, und es wird auch der Sanitätsbetrieb mit einbezogen. Bei der Ausarbeitung der technischen Tarifvorschläge ist keine Korruptionsgefahr erkennbar.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.52.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerzte Bewertung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.52.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.53 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers im Ausland - Phase: Bewertung der Nachweise seitens der Fachkommission</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.53.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.53.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Die Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers im Ausland erfolgt durch eine Kommission. Die Mitarbeiterin des Amtes für Gesundheitsordnung bereitet die Dokumentation vor, nimmt aber keinen Einfluss auf die Entscheidung. Daher besteht das Korruptionsrisiko nicht.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.54 - Anerkennung von Ausbildungsguthaben für die Zulassung zur Berufsbefähigungsprüfung für Orthopädieschuhmacher - Phase: meritorische Bewertung seitens der Kommssion</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.54.01 - Verzerzte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerzte Bewertung seitens der Kommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.54.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes, Bereithaltung von Listen von möglichen Kommissionsmitgliedern,

Anmerkungen zum Monitoring

Die Anerkennung von Ausbildungsguthaben für die Zulassung zur Berufsbefähigungsprüfung für Orthopädieschuhmacher erfolgt durch eine Kommission. Die Mitarbeiterin des Amtes für Gesundheitsordnung bereitet die Dokumentation vor, nimmt aber keinen Einfluss auf die Entscheidung. Daher besteht das Korruptionsrisiko nicht

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.57.01.01 - interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle des Antrages gewährleisten, unter der Verantwortung der Amtsdirektorin, Bereithaltung von Listen von möglichen fachliche kompetenten Kommissionsmitgliedern, Erklärungen seitens der Kommissionsmitglieder über das Fehlen von einem Interessenskonfliktes,

Anmerkungen zum Monitoring

Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.61 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung im Bereich der Palliativversorgung - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.61.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.61.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde evaluiert aber nicht eingeführt da die Anerkennung von Ausbildungserfahrung im Bereich der Palliativversorgung von einer Kommission vorgenommen wird. Für das Amt für Gesundheitsordnung besteht kein Korruptionsrisiko.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral

Nein

Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.64 - Anerkennung von Ausbildungserfahrung des Pflegehelfer der Notfallmedizin: Phase: Meritorische Bewertung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.64.01 - Verzerrte Bewertung seitens der Kommission</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000770.64.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Bewertung der Ausbildungserfahrung des Pflegepersonals der Notfallmedizin wird durch den Sanitätsbetrieb durchgeführt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Nein
 Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000770 - Abt. 23 Gesundheitswesen	
Phase/Tätigkeit	<u>10000770.65 - Akkreditierung von Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin - Phase der Bewertungsunterlagen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000770.65.01 - Der Bedarf, die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin zu zertifizieren, wurde im Rahmen des Abkommens Staat Regionen erhoben. Das Land hat die Anweisungen des Abkommens umgesetzt und die Landeskommission im Jahr 2015 ernannt, welche die Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin akkreditieren wird.</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000770.65.01.01 - Überprüfung des Antrages und Bewertung der Berufserfahrung durch mindestens 2 Mitarbeitern	Die Akkreditierung von Körperschaften für die Ausbildung in Komplementärmedizin wird durch eine Kommission durchgeführt. Daher besteht das Korruptionsrisiko für das Amt für Gesundheitsordnung nicht.	Wirksamkeitsbewertung	Neutral	
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbau- förderung - Phase: D Phase 1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten

Anmerkungen zum Monitoring

Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000808 - Abt. 25 Wohnungsbau
Phase/Tätigkeit	<u>10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert-bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)		Überprüfung durch Amtsdirektorin	Wirksamkeitsbewertung
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidungsbefugnis</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	gelegentlich schwierige Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.10.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Schwierigkeiten bei Umwandlung zwischen alten und neuen Gesetzen (mit der Verlängerung der Rechtswirkung des alten Gesetzes und Verlängerung der alten Organe)	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Nein
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Nein



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000838 - Abt. 28 Natur Landschaft und Raumentwicklung
Phase/Tätigkeit	<u>10000838.53 - Rothirschmanagement</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.53.01.01 - programmierte Kontrollen der Abschüsse	unproblematische Anwendung	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Die Veröffentlichung erfolgt einmalig für 5 Jahre, danach wird das Programm neu erstellt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.14 - Genehmigungen Ankauf und Verkauf von Gütern von Agrargemeinschaften und Übertragung von Anteilen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.14.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen</u>
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige
10000936.14.01.01 - Verstärkte Kontrolle		Die stichprobenartige Kontrolle hat sich als wirksam erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung
			Monitoring
			Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?
			Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?
			Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Die stichprobenartige Kontrolle hat sich als wirksam erwiesen.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.22 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.22.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.22.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen, Beteiligung mehrerer Mitarbeiter an der Abwicklung des Verfahrens	Die Maßnahmen sind wirksam und sollen beibehalten werden.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Diese Maßnahmen hat sich als wirksam erwiesen und wird beibehalten.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Die Maßnahme ist wirksam und wird beibehalten.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Vorraussetzungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen

Anmerkungen zum Monitoring

Etliche Schulungen sind durchgeführt worden, die sich als notwendig erwiesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000936 - Abt. 31 Landwirtschaft	
Phase/Tätigkeit	<u>10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10000936.34.01 - missbräuchliche Bewertung der Informationen zu den Stammdaten, die für die Eintragung in das Landesverzeichnis, bzw. für die Änderung der eingetragenen Daten, erforderlich sind</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuchs, Stichprobenartige Kontrollen		Alle drei Maßnahmen wurden im Jahr 2020 umgesetzt und werden weiter geführt.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000964 - Abt. 32 Forstwirtschaft
Phase/Tätigkeit	10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung	Korruptionsrisiko	10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommission gezielt auswählen	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.01 - Ausstellung einer internationalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.01.01 - Ausstellung einer Internationalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen Italienischen Führerscheins</u>
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Die Maßnahme ist wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.03 - Nationalisierung der Importfahrzeuge - gesamter Entscheidungsprozess</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.03.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.03.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Die Maßnahme ist wirksam. Ab Juni 2020 wird dieser Dienst nicht mehr angeboten.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/kostenfreien Fahrschein</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.19.01.01 - Kontrolle, die von mindestens zwei Mitarbeitern in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt wird	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.20 - Genehmigung zur Integration der entsprechenden Leistungen "Mobilcard oder museummobil Card" in Gästekarten unterschiedlicher Destinationen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.20.01 - Ermessensfreiheit bei der Genehmigung von Sonderkonditionen für einzelne Vertragspartner in Bezug auf die festgelegten Tarife</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.20.01.01 - Die Genehmigungen werden von mehreren Führungskräften unterzeichnet (Amtdirektor, Abteilungsdirektor, Ressortdirektor und Landesrat).

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam gewesen.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.30 - schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in 3 von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens 2 verschiedenen Prüfern geprüft wird. Die schriftliche Prüfung besteht aus vorgefertigten Quizfragen die per Zufallsprinzip individuell zusammengestellt werden.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam, jedoch wurde, aufgrund des Personalmangels, die Prüfung in einer der 3 Phasen nur von einem technischen Beamten durchgeführt

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung
 Wurde die Frist eingehalten?
 Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Neutral
 Ja
 Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001144 - Abt. 38 Mobilität
Phase/Tätigkeit	<u>10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission. Rotation der Kommissionsmitglieder

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10001521 - Amt für Personalentwicklung	
Phase/Tätigkeit	<u>10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/ zum Kurs;	Die Maßnahmen wurden umgesetzt und waren wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist wirksam

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/ Sanierung</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/Lokalausweise.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
Phase/Tätigkeit	<u>10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Die Maßnahme ist wirksam	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle.</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenerstellung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Phase/Tätigkeit	<u>10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgaben; zweistufiges Überprüfungsverfahren

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.05.01 - Annahme einer nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmenden Erklärung, obwohl das Amt weiß, dass die tatsächliche Situation eine andere ist; Zuerkennung eines bewusst abweichenden Ertrages</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.

Anmerkungen zum Monitoring

Die Begründungen der Zurückweisungen wurden standardisiert, kodiert und veröffentlicht. Man hat die Software für die Erstellung der statistischen Berichte beantragt, aber sie steht noch nicht zur Verfügung. Auch alle Kriterien zur Zuweisung des Ertrages wurden im Internet veröffentlicht.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster	
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbucheintragung für einige bedeutende Fälle.	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die diesbezügliche Software wurde implementiert. Die Umschreibungsanträge sind um 25% gesunken.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004096 - Abt. 41 Grundbuch Grund- u. Gebäudekataster
Phase/Tätigkeit	<u>10004096.08 - Schaltdienst - Von 41.4 bis 41.13</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde implementiert.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens	
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsverbände und Wirtschaftsberater	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten</u>

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Phase/Tätigkeit	<u>10004856.10 - Genehmigung der Satzungsänderungen, außerordentliche Verwaltung sowie Widerruf der Ermächtigung und Eröffnung der Liquidation der Kreditanstalten in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, nach konformen und bindendem Gutachten der Banca d'Italia</u>	Korruptionsrisiko	<u>10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Phase/Tätigkeit	<u>10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase</u>	Korruptionsrisiko	<u>10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen</u>

Vorbeugungsmaßnahmen

007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja

Vorbeugungsmaßnahmen

10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis

Anmerkungen zum Monitoring

Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.

Anzeige

Wirksamkeitsbewertung

Wurde die Frist eingehalten?

Wurde die Maßnahme umgesetzt?

Monitoring

Wirksam

Ja

Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10007176 - Generalsekretariat des Landes	
Phase/Tätigkeit	<u>10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke	Die Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke arbeitet sehr effizient und somit bestätigt sich die Maßnahme als wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10007237 - Familienagentur	
Phase/Tätigkeit	<u>10007237.33 - Kontrolle der Eingegangenen elektronischen Rechnungen und Auszahlung - Phase: PHASE 2 Eingang der von den leistungserbringenden Körperschaften ausgestellten elektronischen Rechnungen betreffend die Kinderbetreuung für die ermächtigten Landesbediensteten</u>	Korruptionsrisiko	<u>10007237.33.01 - Elektronische Rechnungen mit der Auflistung der betreuten Kinder</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen	10007237.33.01.01 - Kreuzkontrollen zwischen Regelung und Angaben aus der Vereinbarung mit den Leistungserbringenden, aus den Erklärungen der erfolgten Inanspruchnahme des Dienstes von Seiten der Landesbedienstete und aus den Besuchregistern bei den Trägerkörperschaften	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
		Die Maßnahme wurde umgesetzt und war effizient.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	00004131 - Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen	
Phase/Tätigkeit	<u>4131.04 - Individuelle Fortbildungskurse</u>	Korruptionsrisiko	<u>4131.04.01 - Bevorteilung gewisser Lehrpersonen</u>	
Vorbeugungsmaßnahmen		Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring
4131.04.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren		Die Maßnahme ist sehr effizient und sehr wirksam.	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam
			Wurde die Frist eingehalten?	Ja
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja



Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen (historische Drucke) am 31/12/2020

Risikobereich	<u>Z - Weitere Risikobereiche</u>	Struktur	10000319 - Ökonomat	
Phase/Tätigkeit	10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)	Korruptionsrisiko	10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Monitoring	
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	Wirksamkeitsbewertung	Wirksam	
		Wurde die Frist eingehalten?	Ja	
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	Ja	